

A 2010. évi költségvetés mellékletei

1. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési előirányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, kiemelt előirányzatokként
1.1. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi összes bevétele bevételi forrásoként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben
2.sz. melléklet	Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla
2.1. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi normatív hozzájárulásának és támogatásának jogcímenkénti összegei és forrásai
2.2. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi központosított támogatásának jogcímenkénti részletezése
3. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzat 2010-2011-2012. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása
4. sz. melléklet	Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban
5. sz. melléklet	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
6. sz. melléklet	Kimutatás az önkormányzat intézményeinek és hivatalának 2010. évi felhalmozási kiadásairól
7. sz. melléklet	Kimutatás a tárgyi eszközök felújításáról, nagyjavításáról 2010. évben
8. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2010. évi létszáma
9. sz. melléklet	Kimutatás a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásairól
10. sz. melléklet	Tartalékok 2010. évben
11. sz. melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
11/A. sz. melléklet	Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről
11/B. sz. melléklet	Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizető kötelezettségvállalásokról
12. sz. melléklet	Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. évre
13. sz. melléklet	Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2010. év
14. sz. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
14/A. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
14/B. sz. melléklet	Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról
15. sz. melléklet	Kimutatás a cigány kisebbségi önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
16. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi összevont költségvetési mérlege
17. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi vagyonskimutatása
18.sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi pénzmaradványa
19.sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege
20.sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása
21.sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
Tájékoztató táblák	
1.sz. részletező	Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi intézményi működési bevételeinek alakulása
2.sz. részletező	Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeiről
3.sz. részletező	Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi sajátos működési bevételeiről
4.sz. részletező	Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi támogatásértékű bevételeiről
4.1.sz. részletező	Kimutatás az önkormányzat 2010. évi támogatásértékű bevételeiről intézményenkénti bontásban
5.sz. részletező	Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi véglegesen átvett pénzeszközöeiről
5.1.sz. részletező	Kimutatás az önkormányzat 2010. évi véglegesen átvett pénzeszközöeiről intézményenkénti bontásban
6.sz. részletező	Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
7.sz. részletező	Kimutatás az önkormányzat által folyósított ellátásokról 2010. év
8.sz. részletező	Kimutatás az önkormányzat támogatás értékű kiadásairól és működési célú pénzeszköz átadásáról 2010. év
9.sz. részletező	Kimutatás az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásairól és felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról 2010. év
10.sz. részletező	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak 2010. évi költségvetési előirányzata
11.sz. részletező	Kimutatás a személyi juttatásokról és járulékokról 2009.
12.sz. részletező	Kimutatás a dologi kiadásokról és az ellátottak pénzbeli juttatásairól
13. sz. melléklet	Kimutatás az önkormányzat intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatásokról

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiemelt ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
		Önkormányzat összesen:			
		KIADÁSOK	5 157 944	0	0
	I.	Működési költségvetés	2 367 385	0	0
	1	Személyi juttatások	906 783	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	0	0
	3	Dologi kiadások	813 573	0	0
	4	Egyéb folyó kiadások	24 032	0	0
	5	Támogatás értékű működési kiadás	6 775	0	0
	6	Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 010	0	0
	8	Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	0	0
	9	Működési célú kamatkiadások	7 500	0	0
	II.	Felhalmozási költségvetés	2 632 832	0	0
	1	Intézményi beruházási kiadások	2 582 275	0	0
	2	Pénzügyi befektetés kiadásai	0	0	0
	3	Felújítás	31 429	0	0
	4	Felhalmozási célú kamatkiadások	2 500	0	0
	5	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	0	0
	6	Felhal.célú pénzeszköz átadás	10 432	0	0
	III.	Tartalékok	148 167	0	0
	1	Céltartalék	138 167	0	0
	2	Általános tartalék	10 000	0	0
	IV.	Kölcsönök	0	0	0
	1	Működési célú támogatási kölcsön	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0	0	0
	V.	Finanszírozási kiadások	9 560	0	0
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
	2	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560	0	0
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
		BEVÉTELEK	5 157 944	0	0
	I.	Működési bevételek	690 478	0	0
	1	Intézményi működési bevételek	116 846	0	0
	2	Önkormányzat sajátos működési bevételei	573 632	0	0
	1	- Illetékek	0	0	0
	2	- Helyi adók	102 100	0	0
	3	- Átengedett központi adók	461 032	0	0
	4	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 500	0	0
	II.	Támogatások	1 206 494	0	0
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 206 494	0	0
	1	- Normatív hozzájárulások	748 406	0	0
	2	- Központosított támogatások	12 299	0	0
	3	- Normatív kött felhasználású támogatások	445 789	0	0
	4	- Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	46 770	0	0
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	25 000	0	0
	2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	21 770	0	0
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	IV.	Támogatás értékű bevételek	2 367 239	0	0

Cím/ Alcím		Jogcím/Ei. csoport/Kiemelt ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma					
		1	Támogatás értékű működési bevétel	349 189	0	0
		1	- ebből OEP	0	0	0
		2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 018 050	0	0
		V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
		1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
		1	- ebből OEP	0	0	0
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
		VI.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése	185	0	0
		1	Működési célú támogatási kölcsön	133	0	0
		2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	52	0	0
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
		1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
		1	Működési célra	0	0	0
		2	Felhalmozási célra	0	0	0
		VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
		1	Működési célú	0	0	0
		1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0
		2	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0
		2	Felhalmozási célú	0	0	0
		1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0
		2	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0
		IX.	Kötvények kibocsátása	0	0	0
		1	Működési célú	0	0	0
		1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0
		2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0
		2	Felhalmozási célú	0	0	0
		1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0
		2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0
		X.	Hitelek	846 778	0	0
		1	Működési célú hitel felvétele			
		1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	152 691	0	0
		2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
		2	Felhalmozási célú hitel felvétele			
		1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
		2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	694 087	0	0
		XI.	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
		1	Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	0
1			Polgármesteri Hivatal			
			KIADÁSOK	4 197 201	0	0
		I.	Működési költségvetés	1 414 000	0	0
		1	Személyi juttatások	405 453		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	89 422		
		3	Dologi kiadások	517 919		
		4	Egyéb folyó kiadások	13 037		
		5	Támogatás értékű működési kiadás	6 775		
		6	Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894		
		8	Működési célú pénzeszköz átadás	29 000		
		9	Működési célú kamatkidadások	7 500		

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiemelt ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
	II.	Felhalmozási költségvetés	2 625 474	0	0
		1 Intézményi beruházási kiadások	2 574 917		
		2 Pénzügyi befektetés kiadásai			
		3 Felújítás	31 429		
		4 Felhalmozási célú kamatkiadások	2 500		
		5 Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196		
		6 Felhal.célú pénzeszköz átadás	10 432		
	III.	Tartalékok	148 167	0	0
		1 Céltartalék	138 167		
		2 Általános tartalék	10 000		
	IV.	Kölcsönök	0	0	0
		1 Működési célú támogatási kölcsön			
		2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön			
	V.	Finanszírozási kiadások	9 560	0	0
		1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
		2 Likvid hitelek törlesztése			
		3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560		
		4 Egyéb finanszírozás kiadásai			
		BEVÉTELEK	5 081 339	0	0
	I.	Működési bevételek	622 457	0	0
		1 Intézményi működési bevételek	48 825		
		2 Önkormányzat sajátos működési bevételei	573 632	0	0
		1 - Illetékek			
		2 - Helyi adók	102 100		
		3 - Átengedett központi adók	461 032		
		4 - Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 500		
	II.	Támogatások	1 206 494	0	0
		1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 206 494	0	0
		1 - Normatív hozzájárulások	748 406		
		2 - Központosított támogatások	12 299		
		3 - Normatív kött felhasználású támogatások	445 789		
		4 - Fejlesztési célú támogatások			
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	46 770	0	0
		1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	25 000		
		2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	21 770		
		3 Pénzügyi befektetések bevételei			
	IV.	Támogatás értékű bevételek	2 358 655	0	0
		1 Támogatás értékű működési bevétel	347 963		
		1 - ebből OEP			
		2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 010 692		
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
		1 Működési célú pénzeszköz átvétel			
		1 - ebből OEP			
		2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	VI.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése	185	0	0
		1 Működési célú támogatási kölcsön	133		
		2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön	52		

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiemelt ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
	VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
		1 Működési célra			
		2 Felhalmozási célra			
	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
	1	Működési célú	0	0	0
		1 Forgatási célú értékpapírok bevételei			
		2 Befektetési célú értékpapírok bevételei			
	2	Felhalmozási célú	0	0	0
		1 Forgatási célú értékpapírok bevételei			
		2 Befektetési célú értékpapírok bevételei			
	IX.	Kötvények kibocsátása	0	0	0
	1	Működési célú	0	0	0
		1 Forgatási célú kötvények kibocsátása			
		2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
	2	Felhalmozási célú	0	0	0
		1 Forgatási célú kötvények kibocsátása			
		2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
	X.	Hitelek	846 778	0	0
	1	Működési célú hitel felvétele			
		1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	152 691		
		2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	2	Felhalmozási célú hitel felvétele			
		1 Rövid lejáratú hitelek felvétele			
		2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	694 087		
	XI.	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
	1	Előző évi költségvetési kiegészítések			
1		Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde			
		KIADÁSOK	149 182	0	0
	I.	Működési költségvetés	149 182	0	0
	1	Személyi juttatások	71 270		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 307		
	3	Dologi kiadások	56 656		
	4	Egyéb folyó kiadások	1 949		
	II.	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	1	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felújítás			
	V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai			
		BEVÉTELEK	16 518	0	0
	I.	Működési bevételek	16 518	0	0
	1	Intézményi működési bevételek	16 518		
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
	IV.	Támogatás értékű bevételek	0	0	0
	1	Támogatás értékű működési bevétel			
		1 - ebből OEP			

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiemelt ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel			
	1	- ebből OEP	0	0	0
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	1	Működési célra			
	2	Felhalmozási célra			
2		Általános Isk. és Pedagógiai Szakszolg.			
		KIADÁSOK	291 127	0	0
	I.	Működési költségvetés	291 127	0	0
	1	Személyi juttatások	152 638		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	40 915		
	3	Dologi kiadások	89 441		
	4	Egyéb folyó kiadások	3 031		
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 102		
	II.	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	1	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felújítás			
	V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
		BEVÉTELEK	19 548	0	0
	I.	Működési bevételek	19 548	0	0
	1	Intézményi működési bevételek	19 548		
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
	1	Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése			
	IV.	Támogatás értékű bevételek	0	0	0
	1	Támogatás értékű működési bevétel			
	1	- ebből OEP			
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel			
	1	- ebből OEP			
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	1	Működési célra			
	2	Felhalmozási célra			
3		Gimn. Szakközépisk. és Kollégium			
		KIADÁSOK	386 188	0	0
	I.	Működési költségvetés	386 188	0	0
	1	Személyi juttatások	203 555		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 619		
	3	Dologi kiadások	120 308		

Cím/ Alcím		Jogcím/Ei. csop/Kiem ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma					
		4	Egyéb folyó kiadások	3 859		
		7	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 847		
		II.	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1	Intézményi beruházási kiadások			
		3	Felújítás			
		V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
		4	Egyéb finanszírozás kiadásai			
			BEVÉTELEK	29 572	0	0
		I.	Működési bevételek	29 572	0	0
		1	Intézményi működési bevételek	29 572		
		III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
		1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
		IV.	Támogatás értékű bevételek	0	0	0
		1	Támogatás értékű működési bevétel			
		1	- ebből OEP			
		2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
		V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
		1	Működési célú pénzeszköz átvétel			
		1	- ebből OEP			
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
		1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
		1	Működési célra			
		2	Felhalmozási célra			
	4		Kállay R. Szakiskola			
			KIADÁSOK	109 916	0	0
		I.	Működési költségvetés	109 916	0	0
		1	Személyi juttatások	63 148		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 635		
		3	Dologi kiadások	26 143		
		4	Egyéb folyó kiadások	1 929		
		7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 061		
		II.	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1	Intézményi beruházási kiadások			
		3	Felújítás			
		V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
		4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
			BEVÉTELEK	1 992	0	0
		I.	Működési bevételek	1 992	0	0
		1	Intézményi működési bevételek	1 992		
		III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0

Cím/ Alcím		Jogcím/Ei. csop/Kiem ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma					
		1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
	IV.		Támogatás értékű bevételek	0	0	0
		1	Támogatás értékű működési bevétel			
		1	- ebből OEP			
		2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	V.		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
		1	Működési célú pénzeszköz átvétel			
		1	- ebből OEP			
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	VII.		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
		1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
		1	Működési célra			
		2	Felhalmozási célra			
5			Könyvtár			
			KIADÁSOK	24 330	0	0
	I.		Működési költségvetés	16 972	0	0
		1	Személyi juttatások	10 719		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 920		
		3	Dologi kiadások	3 106		
		4	Egyéb folyó kiadások	227		
	II.		Felhalmozási költségvetés	7 358	0	0
		1	Intézményi beruházási kiadások	7 358		
		3	Felújítás			
	V.		Finanszírozási kiadások	0	0	0
		4	Egyéb finanszírozás kiadásai			
			BEVÉTELEK	8 975	0	0
	I.		Működési bevételek	391	0	0
		1	Intézményi működési bevételek	391		
	III.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
		1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
	IV.		Támogatás értékű bevételek	8 584	0	0
		1	Támogatás értékű működési bevétel	1 226		
		1	- ebből OEP			
		2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	7 358		
	V.		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
		1	Működési célú pénzeszköz átvétel			
		1	- ebből OEP			
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	VII.		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
		1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
		1	Működési célra			
		2	Felhalmozási célra			

Nagykálló Város Önkormányzat
2010. évi költségvetési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként,
a költségvetési hiány mértéke és finanszírozási módja

1.2. számú melléklet

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csop/Kiem. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	I.	Működési bevételek	690 478		
	1	Intézményi működési bevételek	116 846		
	2	Önkormányzat sajátos működési bevételei	573 632		
	1	- Illetékek	0		
	2	- Helyi adók	102 100		
	3	- Átengedett központi adók	461 032		
	4	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 500		
	II.	Támogatások	1 206 494		
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 206 494		
	1	- Normatív hozzájárulások	748 406		
	2	- Központosított támogatások	12 299		
	3	- Normatív kött felhasználású támogatások	445 789		
	4	- Fejlesztési célú támogatások	0		
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	46 770		
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	25 000		
	2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	21 770		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0		
	IV.	Támogatás értékű bevételek	2 367 239		
	1	Támogatás értékű működési bevétel	349 189		
	1	- ebből OEP	0		
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 018 050		
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0		
	1	- ebből OEP	0		
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		
	VI.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése	185		
	1	Működési célú támogatási kölcsön	133		
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	52		
	XI.	Kiegészítések, visszatérülések	0		
	1	Előző évi költségvetési kiegészítések	0		
	A)	Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+XI.	4 311 166		
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	I.	Működési költségvetés	2 367 385		
	1	Személyi juttatások	906 783		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	223 818		
	3	Dologi kiadások	813 573		
	4	Egyéb folyó kiadások	24 032		
	5	Támogatás értékű működési kiadás	6 775		
	6	Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894		
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 010		
	8	Működési célú pénzeszköz átadás	29 000		
	9	Működési célú kamatkidadások	7 500		
	II.	Felhalmozási költségvetés	2 632 832		
	1	Intézményi beruházási kiadások	2 582 275		
	2	Pénzügyi befektetés kiadásai	0		
	3	Felújítás	31 429		
	4	Felhalmozási célú kamatkidadások	2 500		
	5	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196		
	6	Felhal.célú pénzeszköz átadás	10 432		
	III.	Tartalékok	148 167		
	1	Céltartalék	138 167		

Nagykálló Város Önkormányzat
2010. évi költségvetési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként,
a költségvetési hiány mértéke és finanszírozási módja

1.2. számú melléklet

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csop/Kiem. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
	2	Általános tartalék	10 000		
	IV.	Kölcsönök	0		
	1	Működési célú támogatási kölcsön	0		
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0		
	B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.	5 148 384		
		C) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A)-B):	-837 218		
		Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
		1 Működési célra	0		
		2 Felhalmozási célra	0		
		Költségvetési hiány külső finanszírozása			
	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0		
	1	Működési célú	0		
		1 Forgatási célú értékpapírok bevételei	0		
		2 Befektetési célú értékpapírok bevételei	0		
	2	Felhalmozási célú	0		
		1 Forgatási célú értékpapírok bevételei	0		
		2 Befektetési célú értékpapírok bevételei	0		
	IX.	Kötvények kibocsátása	0		
	1	Működési célú	0		
		1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	0		
		2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	0		
	2	Felhalmozási célú	0		
		1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	0		
		2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	0		
	X.	Hitelek	846 778		
	1	Működési célú hitel felvétele			
		1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	152 691		
		2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		
	2	Felhalmozási célú hitel felvétele			
		1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	0		
		2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	694 087		
		Külső finanszírozási bevételek összesen: VIII.+IX.+X.	846 778		
		ebből: működésre	152 691		
		felhalmozásra	694 087		
		D) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	V.	Finanszírozási kiadások	9 560		
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		
	2	Likvid hitelek törlesztése	0		
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560		
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 157 944		
	A)	Költségvetési bevételek	4 311 166		
	C)	Pénzforgalom nélküli bevételek	0		
		Külső finanszírozási bevételek	846 778		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 157 944		
	B)	Költségvetési kiadások	5 148 384		
	D)	Finanszírozási kiadások	9 560		

Nagykálló Város Önkormányzata
2010. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben

Ezer Ft-ban!

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi mód. előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak	3 580			#ZÉRÓOSZTÓ!
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Intézményi ellátási díjak	40 870			#ZÉRÓOSZTÓ!
Szolgáltatások ellenértéke	3 813			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb sajátos bevételek	4 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	21 468			#ZÉRÓOSZTÓ!
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	7 132			#ZÉRÓOSZTÓ!
Anyakönyvi szolg.díja				#ZÉRÓOSZTÓ!
Alkalmazottak térítése	382			#ZÉRÓOSZTÓ!
Kötbér, egyéb kártérítés	2 600			#ZÉRÓOSZTÓ!
Áfa bevételek , visszatérülések	30 001			#ZÉRÓOSZTÓ!
Árfolyamnyereség	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Kamatok	3 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Összesen:	116 846		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
Illetékek	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Helyi adók				
Iparüzési adó	100 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Vállalkozók kommunális adója	2 100			#ZÉRÓOSZTÓ!
Magánszemélyek kommunális adója	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Pótlékok, bírságok				#ZÉRÓOSZTÓ!
	102 100		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Atengedett központi adók				
Személyi jövedelemadó	405 987			#ZÉRÓOSZTÓ!
Gépjárműadó	55 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	45			#ZÉRÓOSZTÓ!
Atengedett egyéb központi adók	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
	461 032		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Különféle bírságok				
Környezetvédelmi bírság	100			#ZÉRÓOSZTÓ!
Helyszíni és szabálysértési bírság	150			#ZÉRÓOSZTÓ!
Talajterhelési díj	3 500			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb sajátos folyó bevétel				
Lakbér + üzemeltetési költség	2 250			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb	4 500			#ZÉRÓOSZTÓ!
	10 500		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Összesen:	573 632		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése				
Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	20 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Telekértékesítés	5 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Gépek, berendezések értékesítése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Járművek értékesítése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
	25 000		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
Önkormányzati lakások értékesítése	70			#ZÉRÓOSZTÓ!
Önkormányzati lakótelek értékesítés	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb ingatlan értékesítés	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
OTP lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztés	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Magánszemélyek kommunális adója	10 500			#ZÉRÓOSZTÓ!
Haszonbétét	11 200			#ZÉRÓOSZTÓ!
	21 770		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Pénzügyi befektetések bevételei				
Osztalékok, hozamok				#ZÉRÓOSZTÓ!
Részvények, részesedések értékesítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb vagyoni értékű jog				#ZÉRÓOSZTÓ!
	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Összesen:	46 770		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Központi költségvetési támogatás				
Normatív állami támogatás	748 406			#ZÉRÓOSZTÓ!
Normatív kötött felh. támogatás	12 299			#ZÉRÓOSZTÓ!
Központosított előirányzatok	445 789			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb központi támogatás				#ZÉRÓOSZTÓ!
Céltámogatás				#ZÉRÓOSZTÓ!
Összesen:	1 206 494		0	0,0

Nagykálló Város Önkormányzata
2010. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi mód. előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %
Átvett pénzeszközök				
Balkány alokmányiroda	7 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Önkormányzatok polgárvédelmi támogatása	450			#ZÉRÓOSZTÓ!
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	11 510			#ZÉRÓOSZTÓ!
Földalapú támogatás	2 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Szociolabor	2 295			#ZÉRÓOSZTÓ!
Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás	2 551			#ZÉRÓOSZTÓ!
Testvérvárosi rendezvények	15 854			#ZÉRÓOSZTÓ!
Lurkókuckó és Élmenypark	34 112			#ZÉRÓOSZTÓ!
Városrehabilitáció (funkcióbővítő)	57 312			#ZÉRÓOSZTÓ!
Szociális városrehabilitáció	64 036			#ZÉRÓOSZTÓ!
IFI tanya	2 410			#ZÉRÓOSZTÓ!
Kompetencia alapú oktatás az Általános Iskolában	14 717			#ZÉRÓOSZTÓ!
Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	79 184			#ZÉRÓOSZTÓ!
Korányi Gimnázium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	53 492			#ZÉRÓOSZTÓ!
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése	1 226			
Simonyi és József Attila utak burkolatfelújítása	40			
Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	2 018 050			#ZÉRÓOSZTÓ!
Összesen:	2 367 239		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Ideiglenesen átadott pénzeszköz visszatérülése				
Lakásvásárlási, építési kölcsön		185		#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
LTP befizetés víziközmű hitel				#ZÉRÓOSZTÓ!
TESZOVÁLL Kft tagi kölcsön visszafiz.				#ZÉRÓOSZTÓ!
Összesen:		185	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Pénzmaradvány felhasználás				
Hitelek				
Hosszú lejáratú	846 778			#ZÉRÓOSZTÓ!
Kötvény kibocsátás				#ZÉRÓOSZTÓ!
Rövid lejáratú				#ZÉRÓOSZTÓ!
Bevételek mindösszesen	5 157 944		0	#ZÉRÓOSZTÓ!

**Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege
összefoglaló tábla**

Ft-ban!

Jogcímek	2009. évi állami hozzájárulás	2010. évi állami hozzájárulás	Eltérés
Települési önkormányzatok feladatai	21 213 136	19 763 997	- 1 449 139
Közzetértési igazgatás	24 632 425	19 491 997	- 5 140 428
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 454 448	1 178 012	- 276 436
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása			-
Üdülőhelyi feladatok			-
Pénzbeli szociális juttatások	95 203 162	94 850 944	- 352 218
Lakáshoz jutás feladatai			-
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok			-
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			-
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			-
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	8 772 400	10 012 000	1 239 600
Közzetértési alap-hozzájárulások	543 409 333	477 833 334	- 65 575 999
Közzetértési kiegészítő hozzájárulások	49 198 599	44 464 067	- 4 734 532
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	85 001 000	80 812 000	- 4 189 000
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	10 862 518		- 10 862 518
I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	839 747 021	748 406 351	- 80 478 152
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts. való felk. támog.	2 304 900		- 2 304 900
Pedagógiai szakszolgálat	5 820 000	6 300 000	480 000
Diákspport	907 157		- 907 157
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	63 909 000	175 346 000	111 437 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		18 800	18 800
Egyes jövedelemptóló támogatások kiegészítése	171 668 000	264 124 000	92 456 000
II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK	244 609 057	445 788 800	201 179 743
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:	1 084 356 078	1 194 195 151	120 701 591
Személyi jövedelemadó	77 942 910	405 986 753	328 043 843
Normatív hozzájárulások és Szja összesen	1 162 298 988	1 600 181 904	448 745 434

Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi normatív hozzájárulásának és támogatásának jogcímenkénti összegei és forrásai

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Eredeti/módosított előirányzat			Teljesítés		
			Összesen	Állami támogatás	Átengedett SZJA	Összesen	Állami támogatás	
3.sz.mell. 1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	fő	10 151	19 763 997	-----	-----	0	-----
3.sz.mell. 2.	Közzétett igazgatás	-----	-----	19 491 997	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.a	- Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	-----	-----	14 711 104	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.aa	- Alap-hozzájárulás	körzetközpont	1	3 000 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.ab	- Okmányiroda működési kiadásai	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.ab(1)	- Okmányiroda működési kiadásai	üggyirat	17 059	4 708 284	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.ac	- Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	30 580	7 002 820	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.b	- Építésügyi igazgatási feladatok	-----	-----	4 780 893	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.ba	- Térségi normatív hozzájárulás	fő	30580	1 712 480	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.bb	- Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	397	3 068 413	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	451	1 178 012	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 10.	Pénzbeli szociális juttatások	fő	10 151	94 850 944	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 14.	Gyermekek napközbeni ellátása	-----	-----	10 012 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 14.a	- Bölcsődei ellátás	fő	20	9 882 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 14.b	- Ingyenes intézményi étkeztetés	fő	2	130 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.	Közzétett alaphozzájárulások	-----	-----	477 833 334	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.a	- Óvodai nevelés	fő	302	57 418 333	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.b	- Általános iskolai oktatás	-----	-----	146 875 001	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.b(1)	- 1-4. évfolyam	fő	403	60 708 334	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.b(1)	- 5-8. évfolyam	fő	495	86 166 667	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.c	- Középfokú iskolai oktatás	-----	-----	216 591 667	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.c	- Gimnázium 9-13. évfolyam	fő	461	101 989 742	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.c	- Szakközépiskola 9-12. évfolyam	fő	399	80 725 404	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.c	- Szakiskola 9-10. évfolyam	fő	173	33 876 521	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.d	- Iskolai szakképzés, elméleti képzés	-----	-----	27 808 333	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.d(1)	- Szakiskola 11-13. évfolyam	fő	163	27 808 333	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.f	- Kollégiumok közoktatási feladatai	-----	-----	24 205 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.f(4)	- Gimnázium	fő	98	12 061 580	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.f(5)	- Szakközépiskola	fő	63	7 686 758	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.f(6)	- Szakiskola 9-10. évfolyam	fő	36	4 456 662	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.g	- Napközis/tanulószobai foglalkozás	-----	-----	4 935 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.g(1)	- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás	fő	209	4 700 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.g(2)	- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás	fő	20	235 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.	Közzétett kiegészítő hozzájárulások	-----	-----	44 464 067	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.1.	- Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	-----	-----	17 271 800	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.1.(1)	- Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán	fő	60	2 088 334	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.1.2.b	- Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	fő	83	11 433 333	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.1.2.c	- Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	fő	56	3 292 800	-----	-----	-----	-----

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Eredeti/módosított előirányzat			Teljesítés		
			Összesen	Állami támogatás	Átengedett SZJA	Összesen	Állami támogatás	
3.sz.mell. 16.1.2.d	- Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószereződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	fő	23	457 333				
3.sz.mell. 16.2.	- Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	-----	----	6 839 467	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.2.1.a(2)	- Általános iskola	fő	1	224 000				
3.sz.mell. 16.2.1.a(3)	- Középfiskola, szakiskola	fő	1	298 667				
3.sz.mell. 16.2.1.c(2)	- Óvoda	fő	1	358 400				
3.sz.mell. 16.2.1.c(5)	- Középfiskola, szakiskola	fő	2	716 800				
3.sz.mell. 16.2.1.d(2)	- Óvoda	fő	2	358 400				
3.sz.mell. 16.2.1.d(3)	- Általános iskola	fő	14	2 508 800				
3.sz.mell. 16.2.1.e(2)	- Óvoda	fő	1	134 400				
3.sz.mell. 16.2.1.e(3)	- Általános iskola	fő	17	2 240 000				
3.sz.mell. 16.4.	- Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	-----	----	10 112 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.4.(8)	- Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás	fő	126	8 064 000				
3.sz.mell. 16.4.(12)	- Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)	fő	32	2 048 000				
3.sz.mell. 16.6.1	- Bejáró mappali tanulók ellátása	-----	----	10 240 800	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.6.1.(2)	- Gimnázium	fő	225	3 447 600				
3.sz.mell. 16.6.1.(3)	- Szakközépfiskola	fő	234	3 580 200				
3.sz.mell. 16.6.1.(4)	- Szakiskola	fő	210	3 213 000				
3.sz.mell. 17.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	-----	----	80 812 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 17.1.	- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	-----	----	32 110 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 17.1.a	- Óvodában	fő	134	8 710 000				
3.sz.mell. 17.1.a	- Általános iskolában	fő	262	17 030 000				
3.sz.mell. 17.1.a	- Gimnáziumban	fő	16	1 040 000				
3.sz.mell. 17.1.a	- Kollégiumban	fő	82	5 330 000				
3.sz.mell. 17.1.b	- Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez	-----	----	1 320 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 17.1.b(1)	- 5-6. évfolyamon	fő	58	1 160 000				
3.sz.mell. 17.1.b(2)	- 7. évfolyamon	fő	8	160 000				
3.sz.mell. 17.2.	- Tanulók tankönyvtámogatása	-----	----	14 822 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 17.2.a	- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	fő	1 278	12 780 000				
3.sz.mell. 17.2.b	- Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	fő	2 042	2 042 000				
3.sz.mell. 17.3.	- Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	-----	----	32 560 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 17.3.(4)	- Gimnázium	fő	98	16 225 000				
3.sz.mell. 17.3.(5)	- Szakközépfiskola	fő	63	10 340 000				
3.sz.mell. 17.3.(6)	- Szakiskola	fő	36	5 995 000				
	I. Normatív hozzájárulások összesen	-----	----	748 406 351	0	0	0	0
8.sz.mell. I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	-----	----		-----	-----	-----	-----
8.sz.mell. I. 1.	- Pedagógiai szakszolgálat		7	6 300 000				
8.sz.mell. II.	Egyes szociális feladatok támogatása	-----	----		-----	-----	-----	-----
8.sz.mell. II. 1.	- Egyes jó.pótló támogatások kiegészítése			264 124 000				
8.sz.mell. II. 1. c)	- Önk. által szervezett közcélú fogl.támogatása			175 346 000				
8.sz.mell. II. 2.	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	fő	2	18 800				
	II. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen	-----	----	445 788 800	0	0	0	0

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Eredeti/módosított előirányzat			Teljesítés	
			Összesen	Állami támogatás	Átengedett SZJA	Összesen	Állami támogatás
I-II. ÖSSZESEN:			1 194 195 151	0	0	0	0
Szja átengedett része			73 897 760				
Szja kiegészítés			332 088 993				
Szja összesen			405 986 753				
MINDÖSSZESEN			1 600 181 904				
EZER FT-BAN			1 600 182				

Átengedett SZJA
0

Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi központosított támogatásának jogcímenkénti részletezése

eFt-ban

Jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központosított előirányzat összesen		12 299		
5.sz.mell. 1.	- lakossági közműfejlesztés támogatása			
5.sz.mell. 6.	- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			
5.sz.mell. 7.	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása prémiumévek	3 143		
5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Busz	5 247		
5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Szennyvíz	3 338		
5.sz.mell. 11. a)	- érettségi vizsgák megszervezésének támogatása			
5.sz.mell. 11. b)	- szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása			
5.sz.mell. 12.a)	- esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása			
5.sz.mell. 12.b)	- egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása			
5.sz.mell. 12.b)	- SNI kispéldányszámú tankönyvek beszerzése			
5.sz.mell. 12.b)	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés			
5.sz.mell. 14.	- közoktatási informatikai fejlesztési feladatok			
5.sz.mell. 16.	- rászoruló gyermekek nyári étkeztetése			
5.sz.mell. 17.a)	- integrációs rendszerben részt vevő gyógypedagógusok anyagi támogatása			
5.sz.mell. 17.b)	- sni gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása			
5.sz.mell. 17.c)	- osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása			
5.sz.mell. 18.	- óvodáztatási támogatás			
5.sz.mell. 19.	- béripolitikai intézkedések támogatása			
5.sz.mell.	- CKÖ feladatalapú támogatása	571		
5.sz.mell.				
5.sz.mell.				
5.sz.mell.				
5.sz.mell.				
5.sz.mell.				
5.sz.mell.				
Fejlesztési támogatások összesen		0		
	Címzett támogatás			
	Céltámogatás			
	Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása			
	Egyéb központi támogatás			
Központosított támogatások összesen		12 299		

Nagykálló Város Önkormányzata
2010 - 2011 - 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Intézményi működési bevételek	110 596	116 126	119 243
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	167 645	187 997	204 418
Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev.	1 612 481	1 632 433	1 689 205
Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	-		
Támogatásértékű működési bevétel	349 189	303 148	256 642
Továbbadási célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	133	133	
Rövid lejáratú hitel	152 691	271 002	234 641
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	-	15 130	10 841
Működési célú bevételek összesen	2 392 735	2 525 969	2 514 990
Személyi juttatások	906 783	897 461	907 207
Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	242 314	244 946
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	831 355	813 402	807 913
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	373 894	350 296	325 418
Támogatásértékű működési kiadás	6 775	7 453	8 198
Továbbadási célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 010	11 560	12 138
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	-	134 500	114 230
Rövid lejáratú hitel kamata	7 500	12 502	8 681
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	31 600	30 500	25 000
Működési célú kiadások összesen	2 392 735	2 499 988	2 453 731
Működési hiány/többlet	-	25 981	61 259

Nagykálló Város Önkormányzata
2010 - 2011 - 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei	25 000	26 314	27 248
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	21 770	21 895	22 345
Fejlesztési célú támogatások	-		
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	-		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 018 050	116 118	93 401
Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási áfa visszatérülés			
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja	6 250	6 578	6 812
Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	52	23 276	52
Hosszú lejáratú hitel	694 087		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	-		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.		10 654	
Felhalm. célú bevételek összesen	2 765 209	204 835	149 858
Felhalmozási kiadások	2 582 275	185 678	165 345
Felújítási kiadások	31 429		
Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef.	6 250	6 578	6 812
Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 432	5 500	5 900
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	6 196		
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	9 560	29 560	29 560
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 500	3 500	3 500
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	116 567		
Felhalm. célú kiadások összesen	2 765 209	230 816	211 117
Felhalmozási hiány/többlet	-	25 981	61 259

Önkormányzat bevételei összesen	5 157 944	2 730 804	2 664 848
Önkormányzat kiadásai összesen	5 157 944	2 730 804	2 664 848

Hiány/többlet	-	-	-
----------------------	----------	----------	----------

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban

Sorszám	Hitel jellege/Hitelező neve	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány 2010. január 1.			
				2010.	2011.	2012.	2013.
1.	Működési célú (2+6)			0	0	0	0
2.	Belföldi hitelezők						
3.						
4.						
5.						
6.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0
7.						
8.						
9.	Felhalmozási célú (10+14)			35798	26238	16678	7118
10.	Belföldi hitelezők			35798	26238	16678	7118
11.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	2014.09.05	13672	10032	6392	2752
12.	Autóbuszállomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	2014.09.05	22126	16206	10286	4366
13.						
14.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0
15.						
16.						
17.	Összesen (1+9):			35798	26238	16678	7118
	- Hosszú lejáratú hitel törlesztése			9560	9560	9560	9560
	Kamatfizetési kötelezettség*			2500	2500	2500	2500

* A kamat változó, alapkamatból és kamatfelárból tevődik össze, éves mértéke: 3 havi EURIBOR + évi 3 %

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer Ft-ban!

Sorszám	Hitel, kölcsön	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2010.	2011.	2012.	2013. után
1.	Rövid lejáratú (2+5)			185	23409	52	33
2.	Szociális kölcsön működési célú			133	133		
3.	Szociális kölcsön felhalmozási célú			52	52	52	33
4.	TESZOVAL Kft. tagi kölcsön felhalm.				23224		
5.						
6.			0	0		
7.	Hosszú lejáratú (7+10)			23494	85	33	0
8.	Szociális kölcsön működési célú	2009	2011	133			
9.	Szociális kölcsön felhalmozási célú	2008	2013	137	85	33	
10.	TESZOVAL Kft. tagi kölcsön felhalm.	2009	2011	23224			
11.						
12.			0			
	Osszesen (1+7):			23679	23494	85	33

K I M U T A T Á S

az önkormányzat intézményeinek és hivatalának 2010. évi
felhalmozási kiadásairól
(eFt. - ban, ÁFÁ - val együtt)

Szafkfeladat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde		0	0	0	
	Egyesített Óvoda	0	0	0	
	Városi Bölcsőde	0	0	0	
Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat		0	0	0	
	Általános Iskola	0	0	0	
	Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	
Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium		0	0	0	
	Korányi Frigyes Gimnázium	0	0	0	
	Budai Nagy Antal Szakközépiskola	0	0	0	
Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola		0	0	0	
Ratkó József Városi Könyvtár		7 358	0	0	
910 12-3	- Immateriális javak, szellemi termékek				
910 12-3	- 13 db Windows Xp	421			
910 12-3	- 1 db Magic Prof képernyőnagyító	102			
910 12-3	- 1 db Integrált könyvtári rendszer	2 880			
910 12-3	- Informatikai eszközök				
910 12-3	- 13 db Számítógép + 17 " monitor	2 262			
910 12-3	- 2 db Szünetmentes tápegység asztali géphez	40			
910 12-3	- 1 db Szerver + szünetmentes tápegység	276			
910 12-3	- 1 db Szünetmentes tápegység szerverhez	226			
910 12-3	- 1 db 24 portos Switch + 1 db Rack szekrény	372			
910 12-3	- 2 db Wifi Access Point	238			
910 12-3	- 1 db Lamináló	72			
910 12-3	- 1 db Színes lézer nyomtató	84			
910 12-3	- 1 db A3-as lapscanner	385			
Polgármesteri Hivatal		2 574 917	0	0	
370 00-0	- 4102 út csapadékvíz elvezetése	22 115			
841 40-3	- rendezési terv módosítása	5 000			
841 40-3	- Városrehabilitáció (funkcióbővítő)	949 520			
841 40-3	- Szociális városrehabilitáció	614 958			
841 40-3	- Urbspace	2 000			
841 40-3	- TÁMOP Kompetencia	2 287			
841 40-3	- TÁMOP Adj esélyt	2 128			
841 40-3	- KEOP Korányi	138 127			
841 40-3	- ÉAOP Lurkókuckó és Élmenypark	380 434			
421 10-0	- Nyírbátor - Nyíregyháza kerékpárút	14 184			
421 10-0	- Ipari park kerékpárút	69 135			
421 10-0	- Ellipszis építés, Budai Bagy Antal és Széchenyi utak fejl.	233 212			

Szakfeladat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
370 00-0	- Külterületi vízelvezető	78 942			
841 40-3	- 417/1-417/2 hrsz-ú ingatlan kisajátítása	38 000			
370 00-0	- Szennyvíztisztító telep létesítése tervek	24 875			
	<u>Beruházás összesen :</u>	2 582 275	0	0	
	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	2 582 275	0	0	

Nagykálló Város Önkormányzat
önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek
2010. évi létszáma

M e g n e v e z é s	2009. XII. 31-i engedélyezett létszám	Létszám változás I. 01.	2010. I. 1-i engedélyezett létszám (álláshely)	Átlagos statisztikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám
Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde					
közalkalmazott	39,00	-1,00	38,00		
- pedagógus	23,00		23,00		
Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg.					
közalkalmazott	69,00	-1,00	68,00		
- pedagógus	68,00	-1,00	67,00		
Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium					
közalkalmazott	83,00	-2,00	81,00		
- pedagógus	79,00	-2,00	77,00		
Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola					
közalkalmazott	30,00		30,00		
- pedagógus	28,00	1,00	29,00		
Ratkó József Városi Könyvtár					
közalkalmazott	5,00	-1,00	4,00		
Polgármesteri Hivatal	155,00	128,00	283,00	0,00	0,00
- köztisztviselő	63,00		63,00		
- közalkalmazott	1,00	-1,00	0,00		
- tisztségviselő	1,00		1,00		
- Fizikai alkalmazott	17,00	-3,00	14,00		
- Részmunk.idős köztisztv.	2,00		2,00		
- Részmunk.idős fizikai					
- Közhasznú foglalkozt.	3,00		3,00		
- Közcélú foglalkozt.	68,00	82,00	150,00		
- Közcélú foglalkozt. részmunk.		50,00	50,00		
- Képviselők.					
Önkormányzat összesen :	381,00	123,00	504,00	0,00	0,00
- pedagógus :	198,00	-2,00	196,00	0,00	0,00

K I M U T A T Á S
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásairól

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
I. Polgármesteri Hivatal működtetése				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	138 366	0	0	#####
Személyi juttatás	98 751			
Munkaadókat terhelő járulékok	24 182			
Dologi kiadások	13 659			
Egyéb folyó kiadások	1 774			
Önkormányzati jogalkotás	38 839	0	0	#####
Személyi juttatás	26 579			
Munkaadókat terhelő járulékok	7 140			
Dologi kiadások	4 538			
Egyéb folyó kiadások	582			
Adó, illetékek kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	17 760	0	0	#####
Személyi juttatás	12 998			
Munkaadókat terhelő járulékok	3 168			
Dologi kiadások	1 350			
Egyéb folyó kiadások	244			
I. Összesen :	194 965	0	0	#####
Személyi juttatás	138 328	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	34 490	0	0	
Dologi kiadások	19 547	0	0	
Egyéb folyó kiadások	2 600	0	0	
II. Önkormányzati központi kezelésű felad.				
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	53 714	0	0	#####
Személyi juttatás	38 673			
Munkaadókat terhelő járulékok	9 264			
Dologi kiadások	4 882			
Egyéb folyó kiadások	895			
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	1 447	0	0	#####
Személyi juttatás	800			
Munkaadókat terhelő járulékok	214			
Dologi kiadások	325			
Egyéb folyó kiadások	108			
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	1 447	0	0	#####
Személyi juttatás	800			
Munkaadókat terhelő járulékok	214			
Dologi kiadások	325			
Egyéb folyó kiadások	108			
Háziorvosi alapellátás	1 125	0	0	#####
Dologi kiadások	1 125			
Háziorvosi ügyeleti ellátás	10 938	0	0	#####
Dologi kiadások	10 938			
Fogorvosi alapellátás	2 250	0	0	#####
Dologi kiadások	2 250			
Család- és névvelmi egészségügyi gondozás	1 188	0	0	#####
Dologi kiadások	1 188			
Központi költségvetési befizetések	0	0	0	#####
Dologi kiadások				
Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	1 250	0	0	#####
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	1 250			
II. Összesen :	73 359	0	0	#####
Személyi juttatás	40 273	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	9 692	0	0	
Dologi kiadások	22 283	0	0	
Egyéb folyó kiadások	1 111	0	0	

K I M U T A T Á S
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásairól

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
III. Városgazdálkodási feladatok				
Zöldterület-kezelés	29 575	0	0	#####
Személyi juttatás	1 377			
Munkaadókat terhelő járulékok	335			
Dologi kiadások	27 863			
Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása	1 126	0	0	#####
Személyi juttatás	300			
Munkaadókat terhelő járulékok	76			
Dologi kiadások	750			
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	3 750	0	0	#####
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	3 750			
Városgazdálkodás	426 503	0	0	#####
Személyi juttatás	56 204			
Munkaadókat terhelő járulékok	14 952			
Dologi kiadások	347 047			
Egyéb folyó kiadások	8 300			
Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 750	0	0	#####
Dologi kiadások	2 750			
Köztemető-fenntartás és működtetés	7 500	0	0	#####
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	7 500			
Közvilágítás	18 000	0	0	#####
Dologi kiadások	18 000			
Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	3 137	0	0	#####
Személyi juttatás	650			
Munkaadókat terhelő járulékok	177			
Dologi kiadások	1 500			
Egyéb folyó kiadások	810			
Közutak üzemeltetése, fenntartása	3 750	0	0	#####
Dologi kiadások	3 750			
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 938	0	0	#####
Dologi kiadások	1 938			
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 188	0	0	#####
Dologi kiadások	5 188			
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	2 250	0	0	#####
Dologi kiadások	2 250			
Médiareklám	1 500	0	0	#####
Dologi kiadások	1 500			
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	250	0	0	#####
Dologi kiadások	250			
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése	100	0	0	#####
Dologi kiadások	100			
Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten	1 625	0	0	#####
Dologi kiadások	1 625			
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 442	0	0	#####
Dologi kiadások	1 388			
Egyéb folyó kiadások	54			
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 625	0	0	#####
Dologi kiadások	3 625			
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	3 350	0	0	#####
Dologi kiadások	3 350			
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység	125	0	0	#####
Dologi kiadások	125			
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	625	0	0	#####
Dologi kiadások	625			

K I M U T A T Á S
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásairól

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
Építményüzemeltetés	28 013	0	0	#####
Dologi kiadások	28 013			
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 500	0	0	#####
Dologi kiadások	2 500			
Települési hulladék begyűjtése, szállítása	625	0	0	#####
Dologi kiadások	625			
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	875			
Dologi kiadások	875			
Polgári védelem ágazati feladatai	1 724	0	0	#####
Személyi juttatás	200			
Munkaadókat terhelő járulékok	53			
Dologi kiadások	1 363			
Egyéb folyó kiadások	108			
III. Összesen :	551 846	0	0	#####
Személyi juttatás	58 731	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 593	0	0	
Dologi kiadások	468 250	0	0	
Egyéb folyó kiadások	9 272	0	0	
IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai				
Rendszeres pénzbeli ellátás	235 000	0	0	
Rendszeres szociális segély	235 000	0	0	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatás	235 000			
Időskorúak járadéka	5 900	0	0	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatás	5 900			
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 700	0	0	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatás	3 700			
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	38 060	0	0	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatás	38 060			
Ápolási díj alanyi jogon	32 240	0	0	#####
Dologi kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok	6 240			
Társadalom és szoc. pol. juttatás	26 000			
Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	#####
Dologi kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Társadalom és szoc. pol. juttatás				
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	10 400	0	0	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatás	10 400			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatás				
Óvodáztatási támogatás	600	0	0	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatás	600			
Eseti pénzbeli ellátás				
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	4 478	0	0	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatás	4 478			
Átmeneti segély	3 751	0	0	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatás	3 751			
Temetési segély	1 100	0	0	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 100			
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000	0	0	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 000			
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	10 505	0	0	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatás	10 505			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	0	0	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 000			
Természetbeni ellátások				
Adósságkezelési szolgáltatás	1 700	0	0	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 700			

K I M U T A T Á S
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásairól

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
Közgyógyellátás	1 100	0	0	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 100			
Köztemetés	600	0	0	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatás	600			
Közfoglalkoztatás				
Közcélu foglalkoztatás	188 593	0	0	#####
Személyi juttatás	165 475			
Munkaadókat terhelő járulékok	22 680			
Dologi kiadások	438			
Közhasznú foglalkoztatás	3 436	0	0	#####
Személyi juttatás	2 646			
Munkaadókat terhelő járulékok	727			
Dologi kiadások	63			
Közmunka	0	0	0	#####
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
IV. Ö s s z e s e n :	543 163	0	0	#####
Személyi juttatás	168 121	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	29 647	0	0	
Dologi kiadások	501	0	0	
Társadalom és szoc. pol. juttatás	344 894	0	0	
V. Támogatások, pénzeszközök átadása				
Otthonteremtési támogatás	2 000	0	0	#####
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 000			
Gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	#####
Működési célú pénzeszközátadás				
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	3 500	0	0	#####
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3 500			
Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	#####
Működési célú pénzeszközátadás				
Civil szervezetek támogatása	244	0	0	#####
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	244			
Működési célú pénzeszközátadás				
Egyházak támogatása	4 688	0	0	#####
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	4 688			
Működési célú pénzeszközátadás				
Versenysport támogatása	0	0	0	#####
Működési célú pénzeszközátadás				
Szabadidősport támogatása	0	0	0	#####
Működési célú pénzeszközátadás				
Közművelődési tevékenységek támogatása	19 000	0	0	#####
Működési célú pénzeszközátadás	19 000			
Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	10 000	0	0	#####
Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
Működési célú pénzeszközátadás	10 000			
Egyéb pénzeszközök átadása	12 971	0	0	#####
Támogatás értékű műk. kiadás	6 775			
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196			
V. Ö s s z e s e n :	52 403	0	0	#####
Támogatás értékű működési kiadás	6 775	0	0	#####
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	10 432			
Működési célú pénzeszközátadás	29 000	0	0	#####
VI. Helyi kisebbségi önkormányzat	1 142	0	0	#####
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	1 088			

K I M U T A T Á S
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásairól

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
Egyéb folyó kiadások	54			

K I M U T A T Á S
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásairól

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
VII. Hitelek visszafizetése + kamat	19 560	0	0	#####
Működési	7 500			
Fejlesztési	12 060			
VIII. Felhalmozási kiadások	2 597 795	0	0	#####
Beruházások	2 574 917			
Pénzügyi befektetések kiadásai				
Tám.értékű felhalm. kiadás	6 196			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	10 432			
Értékesített tárgyi eszközök Áfa - ja	6 250			
Felhalmozási célú ÁFA befizetés				
IX. Felújítási feladatok	31 429			#####
X. Tartalékok	148 167	0	0	#####
Általános	10 000			
Céltartalék	138 167			
XI. Működési Kölcsön				#####
XII. Rövidlejáratú értékpapír vásárlás				#####
Személyi juttatás	405 453	0	0	#####
Munkaadókat terhelő járulékok	89 422	0	0	#####
Dologi kiadások	511 669	0	0	#####
Egyéb folyó kiadások	13 037	0	0	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatások	344 894	0	0	#####
Tám.értékű műk.kiadás	6 775	0	0	#####
Működési célú pénzeszközök átadása	29 000	0	0	#####
Működési Hitel + kamat	7 500	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	2 597 795	0	0	#####
Felújítási kiadások	31 429	0	0	#####
Fellesztési hitel + kamat	12 060	0	0	#####
Tartalékok	148 167	0	0	#####
Működési kölcsön	0	0	0	#####
Értékpapír vásárlás	0	0	0	#####
M I N D Ö S S Z E S E N :	4 197 201	0	0	#####

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll.éve	2010. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2010.	2011.	2012.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)		0	0	0	0	0	0
2.							0
3.							0
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat)		2390	9560	9560	9560	16678	47748
5.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	910	3640	3640	3640	6392	18222
6.	Autóbuszállomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	1480	5920	5920	5920	10286	29526
7.	Beruházás célonként		36494	2461419	116118	0	0	2614031
8.	Integrált Szociális Városrehabilitáció	2008	536	713812	49290			763638
9.	Funkcióbővítő városközpont fejlesztés	2008	22275	1021920				1044195
10.	Korányi környezettudatos átalakítása	2010	781	173279	36318			210378
11.	Lurkókuckó és élménypark létesítése	2008	1385	441725				443110
12.	"Adj esélyt.."	2009		92222	5111			97333
13.	URBSPACE	2009	11517	18461	25399			55377
14.	Felújítás feladatonként		0	0	0	0	0	0
15.								
16.							0
13.	Összesen (1+4+7+14)		38884	2470979	125678	9560	16678	2661779

Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről

Ezer Ft-ban

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
2009. évben vállalt kötelezettségek							
9-15/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	402					
22/2009.	IX. Ratkó József Országos Vers- és Próзамondó Verseny és Irodalmi Napok programjának támogatása	1000					Támogatott: Nonprofit Kft. Nagykálló
23/2009.	"Határmenti együttműködés a vendégható ipari szakképzés területén a Nagykálló és Tasnád városok között" címen benyújtásra kerülő pályázathoz saját forrás biztosítása	1515					
49/2009.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és Nagykálló Város Önkormányzata általános támogatási szerződése közművelődési feladatok ellátására	19000					
50/2009.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és Nagykálló Város Önkormányzata közfeladatok ellátására és támogatására vonatkozó szerződés megkötése	68588					
52-57/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1463					
58/2009.	"Dél-kelet Szlovákia és a Nyírség mives mesterségeit bemutató skanzen kialakítása" című pályázat engedélyeztetési eljárás lefolytatásához szükséges előzetes hatástanulmány készítésével megbízza a Bio-Vonal Bt. (4400 Nyíregyháza)	600					
64/2009.	Központi orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó, a Mona-Holding Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés meghosszabbítása 2009. december 31. napjáig	9312					Szolgáltatási díj 2.180.200 Ft/hó (az Önkormányzat a szolgáltatási díj és az OEP finanszírozás havi összege közti különbözet megfizetéséért vállal kötelezettséget)
66-81/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1083					
84/2009.	Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum kialakítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével, Czimre és Társa Kft.-vel (4320 Nagykálló, Simonyi út 16.) vállalkozási szerződés megkötése	182451					
87/2009.	2067 hrsz.-on nyilvántartott, Mártírok útja 25. szám alatti ingatlan megvásárlása	2148					
88-98/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	788					
130-144/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	886					
161/2009.	Nagykálló város régi szeméttelép mintavételével a Képviselő-testület a Green Kör Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 19.) bízza meg	378					
162/2009.	A Szivárvány Óvoda fűtőkorszerűsítése, nyílászáró cseréje címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	9253					
163/2009.	"Urbs Novum" Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. létrehozása	500					
177-187/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	903					
192,199,201-203/2009	Zártkerti ingatlanok vásárlása	173					
193/2009.	2164 hrsz.-on nyilvántartott, Debreceni út 5. szám alatti ingatlan megvásárlása	11880					

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
194/2009.	2165/1 hrsz-on nyilvántartott Debreceni út 3. szám alatti ingatlan megvásárlása	8520					
195/2009.	2163 hrsz-on nyilvántartott Debreceni út 7. szám alatti ingatlan megvásárlása	11805					
208/2009.	TESZ-Tudomány az Emberek Szolgálatában Alapítvány létrehozása	100					
223, 229/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	157					
251/2009.	Közmű-nyilvántartási feladatok ellátása tárgyában vállalkozási szerződés kötése a Geodézia-Németh Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Szarvas út 23.)	300					
253-268/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1168					
271/2009.	"Nagykálló Városi Sportpálya lelátójának kialakítására, gyakorló öblyájának, valamint utcafronti kerítésének felújítására pályázat" saját forrás biztosítása	5500					ÉARFT-CÉDE2009. (nem nyert)
272/2009.	"Nagykálló - József A. út burkolatfelújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	2856					ÉARFT-TEUT2009.
273/2009.	"Nagykálló - Simonyi út burkolat-felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	12519					ÉARFT-TEUT2009. (nyert)
274/2009.	Nagykálló Kossuth út, Vasvári P. út, Nagybalkányi út, Krúdy Gy. út menti járdák felújítása, építése" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	30777					ÉARFT-TEKI2009. (nem nyert)
275/2009.	Nagykálló város rendezési tervének felülvizsgálata tárgyában vállalkozási szerződés kötése a Nyírségterv Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Mező út 6.)	4800					305/2009.KT. határozatban "Nagykálló Város Rendezési tervének felülvizsgálata" címen pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása 1274 eFt összegben (ÉARFT-TEKI2009) (nem nyert)
277/2009.	"Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Nagyállóban" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	750					ÉARFT-CÉDE2009. (nem nyert)
278/2009.	"Nagykálló, Bátori út 870 hrsz-ú ingatlanon biztonsági kerítés kialakítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	1849					ÉARFT-TEKI2009. (nem nyert)
279/2009.	"A nagyállói fürdő úszómedencéjének felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	13236					ÉARFT-TEKI2009.
280/2009.	Nagykálló Nagybalkányi és Kossuth út közötti elkerülő (4102 összekötő út) csapadékvíz elvezetésére benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	16822					ÉARFT-CÉDE2009. (nem nyert)
282/2009.	Nagykálló 1132 hrsz-ú ingatlanon régészeti próba feltárás elvégzésére vállalkozási szerződés kötése a Sz-Sz-B. Megyei Jósza András Múzeummal	125					munkadíj 50.000 Ft + Áfa/nap
294/2009.	TESZOVÁL Kft. Részére tagi kölcsön nyújtása	23224					a tagi kölcsön és kamata a futamidő végén (2 év) egyösszegben kerül visszafizetésre
297-299/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	401					
300/2009.	274/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	-17882					Saját forrás: 12895 eFt
301/2009.	"Térfigyelő rendszerrel Nagyálló és Geszteréd közbiztonságáért" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	1728					ÉARFT-TEKI2009. (nyert)

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
303/2009.	280/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	862					Nagykálló Nagybalkányi és Fintor tagi utak közötti elkerülő (4102 összekötő út) csapadékvíz elvezetésére benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása (17684 eFt) (nem nyert)
304/2009.	278/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	62					"Nagykálló, Bátori út 870 hrsz-ú ingatlanon biztonsági kerítés kialakítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása (1911 eFt)
307/2009.	"Sebességmérő és figyelmeztető rendszer kialakítása a Dél-Nyírségben" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	432					ÉARFT-TEKI2009.
308/2009.	"Környezetvédelmi program készítése a Nagykállói kistérségben" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	892					ÉARFT-TEKI2009.
310/2009.	271/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	1007					"Nagykálló Városi Sportpálya lelátójának kialakítására, gyakorló öályájának, valamint utcafronti kerítésének felújítására pályázat" saját forrás biztosítása 6507 eFt
311/2009.	274/2009. (V.28.) KT. És a módosított 300/2009. (VI.04.) KT. határozat hatályon kívül helyezése	-12895					
312/2009.	Nagykálló Kossuth út, Vasvári P. út, Nagybalkányi út, Krúdy Gy. út menti járdák felújítása, építése" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	23829					Észak-Alföldi Regionális Tanács pályázati kiírása alapján
313/2009.	277/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	25					"Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Nagykállóban" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 775 eFt
314/2009.	301/2009. (VI.04.) KT. határozat módosítása	-663					"Térfigyelő rendszerrel Nagykálló és Geszteréd közbiztonságáért" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása 1065 eFt
315/2009.	272/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	37					"Nagykálló - József A. út burkolatfelújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 2893 eFt
316/2009.	273/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	179					"Nagykálló - Simonyi út burkolat-felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 12698 eFt
317-324/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	759					
343-344/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	201					
349/2009.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Részére tagi kölcsön nyújtása	19410					kölcsön és kamatának visszafizetése 2010. 07. hónapban 50 %, a futamidő végén (2 év) a fennmaradó rész + kamata
354/2009.	KITE Zrt. (4181 Nádudvar, Bem J. út 1.) kártalanítása önkormányzati ingatlancsere elmaradása miatt	197					0648/3, 4, 5 hrsz-ú területből 1965 m2 ellenérteke
368-370/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	210					
371/2009.	"Nagykálló-Nyíregyháza közötti kerékpárút építése I. ütem" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	8097					ÉAOP 3.1.3/A.

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
372/2009.	"Nagykálló-Napkor közötti kerékpárút építése" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	7523					ÉAOP 3.1.3/A. a pályázat benyújtója a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
378/2009.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel	5675	11198	10801	10406		végző lejárata 2014.06.30. hitelörlesztés negyedévente, első törlesztés 2009.12.05.
408/2009.	"A fenntartható életmódot és a környezettudatos magatartást népszerűsítő mintaprojekt megvalósítása a nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakításával" című pályázat beadása	10519					KEOP-2009-6.2.0/B.
411-412/2009.	437 hrsz-ú, Nagykovácsy Petőfi út. 11. szám alatti ingatlan megvásárlása	2000					
418-426/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1136					
427/2009.	Közbiztonság hatékonyságának növelése érdekében vállalkozói szerződés kötése a DOMINANT SECURITY Kft-vel (Nyíregyháza, Deák F. út 21.)	5625					Szerződés 2009. augusztus 28.-napjától 2009. november 30.-napjáig jön létre, munkadíj 1.500 eFt/hó +Áfa
439/2009.	"Nagykálló napelemes kiserőmű projekt" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	62449					KEOP-2009-4.4.0
442/2009.	"Nagykállói szennyvíztisztító létesítése" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	360041					1/2009. (I.07.) Kt. határozat módosítása
460/2009.	"Dél-kelet Szlovákia és a Nyírség mívés mesterségeit bemutató skanzen kialakítása" című pályázathoz saját forrás biztosítása	32765 Eur					7/2009. (I.22.) Kt. határozat módosítása
461/2009.	"Együtt a fogyatékosokkal élőkért" a Nagykovácsy Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat komplex akadálymentesítése Nagykovácsyban című pályázathoz saját forrás biztosítása	5954					ÉAOP-2009-4.1.5-09
466-476/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	847					
478/2009.	Nagykovácsy, László tanyai 0549 hrsz-ú aszfaltozott út csapadékvíz elvezetéséhez szükséges szikkasztó árok megtervezésére, műszaki tervdokumentációk elkészítésére vállalkozási szerződés kötése Üveges Zsolt (4225 Debrecen, Kútvölgyi utca 32.) kőművesmesterről	813					
478/2009.	Nagykovácsy, László tanyai 0549 hrsz-ú aszfaltozott út burkolat-felújítására és a 4912 sz. ök. Úttal kialakult csomópontjának a fordulási ívek átépítésére vonatkozó műszaki tervdokumentációk elkészítésére vállalkozási szerződés kötése a Szabó Mémőkai Irodára	750					
479/2009.	Nagykovácsy város régi személtételek mintavételével a Képviselet-terület a Green Kör Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 19.) bízta meg	392	788	788	788		Szerződés 2009. október 1.-napjától 2013. december 31. napjáig jön létre. Munkadíj 315000 Ft/alkalom + Áfa (összesen 9 alkalom)
481/2009.	Nagykovácsy Városi Strandfürdő gyógyvízének hidrogeológiai vizsgálata tárgyában vállalkozási szerződés megkötése Üveges Zsolt (4225 Debrecen, Kútvölgyi út 32.) vállalkozóval.	438					
493/2009.	"Nagykovácsy ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése" című pályázathoz saját forrás biztosítása	23 634					ÉAOP-2009-3.1.2/A.
496/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	53					
501/2009.	"Nagykovácsy ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése" című pályázathoz saját forrás biztosítása	11 817					493/2009. (IX.29.) Kt. határozat módosítása, a pályázat benyújtásához szükséges módosított önrő 35451 eFt
502/2009.	"Mesterségek háza - hagyományörző témaparkok kialakítása Nagykovácsy-Harangodon" című pályázathoz saját forrás biztosítása	36 589					ÉAOP-2009-2.1.1/C.

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
503/2009.	084/7 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlása	5 000					
510/2009.	"Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Nagykállóban" című pályázathoz saját forrás biztosítása	33 325					ÉAOP-2009-5.1.2.D2
525/2009.	"Együtt a fogyatékossgal élőkért" a Nagykállói Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat komplex akadálymentesítése Nagykállóban című pályázathoz saját forrás biztosítása	-776					461/2009. (IX.29.) Kt. Határozat módosítása, a pályázat benyújtásához szükséges módosított önerő 5178 eFt
532/2009.	Nagykálló Városi Strandfürdő gyógyvizének újraminősítése kapcsán a hidrogeológiai vizsgálat elvégzésével megbízza a Tórusz Közmű Tervező és Szolgáltató Kft. (4225 Debrecen, Kútvolgyi u. 32.)	438					
540-550/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	859					
551/2009.	Nagykálló város rendezési tervének felülvizsgálata tárgyában vállalkozási szerződés kötése a Nyírségterv Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Mező út 6.)	4 000					
566/2009.	084/7 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlására vonatkozó 503/2009. (X.30.) Kt. határozat visszavonása	-5 000					
567/2009.	084/7 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlása	4 000					
568/2009.	084/6 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlása	1 600					
569/2009.	Védőnői szolgálat kialakítása Nagykálló, Ady E. út 18. szám alatti bölcsődében	800					
570/2009.	Központi orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó, a Mona-Holding Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés meghosszabbítása 2010. március 31. napjáig		2 325				Szolgáltatási díj 2.180.200 Ft/hó (az Önkormányzat a szolgáltatási díj és az OEP finanszírozás havi összege közti különbözet megfizetéséért vállal kötelezettséget)
589/2009.	"Együtt a fogyatékossgal élőkért" a Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium komplex akadálymentesítése Nagykállóban című pályázathoz saját forrás biztosítása		12 389				ÉAOP-2009-4.1.5-09
591/2009.	Nagykálló város közigazgatási területén 24 órás folyamatos járőrszolgálat ellátására vállalkozási szerződés kötése a DOMINANT SECURITY Kft.-vel		6 750				Vállalkozói díj 900.000 Ft + ÁFA/hó, szerződés időtartama: 2010. január 1-jétől 2010. június 30-ig
593/2009.	"Nagykálló Krónika" című magazinműsor elkészítéséhez kapcsolódó vállalkozási szerződés kötése a Kölcsy Televízió Műsorszolgáltató Kht.-val		1 500				Vállalkozói díj 100.000 Ft + ÁFA/hó, szerződés időtartama: 2010. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig.
603-605/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása		294				
608/2009.	"LURKÓ-KUCKÓ és Élmenypark, - komplex közösségi rekreációs kül- és beltéri gyermekcentrum létesítése a természetközeli túrizmus jegyében Nagykállóban" című pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása		102 377				
2009. évi határozatok összesen:		1 054 220	137 621	11 589	11 194		
2010. évben vállalt kötelezettségek							

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
	2010. évi határozatok összesen:	0	0	0	0		
	<u>Mindösszesen</u>	1 054 220	137 621	11 589	11 194		

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2010. évre

Ezer Ft-ban!

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Nyitó egyenleg		63779	-48283	-145432	9712	-186224	-292994	-354950	-235446	-118428	118245	-151462	255685	
1	Bevételi előirányzatok														
2	Működési bevételek	690 478	29650	26623	367221	14900	8148	41250	3520	14200	89695	34792	36321	24158	690478
3	Támogatások	1 206 494	13432	123116	115065	119623	114085	139010	72105	77346	173932	92563	86121	80096	1206494
4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	46 770			1984	12345	1613	4582	2385	6803	7936	1496	1987	5639	46770
5	Átvett pénzeszközök	2 367 239	68525	54238	67342	55243	56614	65246	112345	441936	537450	50552	663385	194363	2367239
6	Finanszírozási bevételek	846 778				355480			246894			244404			846778
7	Előző évi pénzmaradvány	0													0
8	Előző évi vállalkozási eredmény														0
9	Egyéb bevételek	185	16	15	16	15	15	16	15	15	16	15	15	16	185
10	Bevételi előirányzat összesen:	5 157 944	111623	203992	551628	557606	180475	250104	437264	540300	809029	423822	787829	304272	5157944
11	Kiadási előirányzatok														
12	Személyi juttatások	906 783	66159	84265	63961	83329	62415	69269	70446	73736	77542	79602	83395	92664	906783
13	Járadékok	223 818	16328	20797	15786	20566	15404	17096	17386	18198	19137	19646	20582	22893	223818
14	Dologi jellegű kiadások	813 573	64415	69772	66320	71919	64431	62026	67188	62150	62278	77389	72150	73535	813573
15.	Egyéb folyó kiadások	24 032	1966	2027	1359	2303	1957	2002	1194	2110	1563	1312	2518	3721	24032
16.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 613 704	48235	96367	189763	534388	116302	124467	125941	232369	332563	433981	129831	249497	2613704
17.	Támogatások, elvonások	397 297	25349	26807	43108	25291	26347	31854	35605	34718	43915	36304	35479	32520	397297
18.	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 010	1233	1106	1498	256	389	457	0	0	1345	2988	1264	474	11010
19.	Tartalékok	148 167			9800	15490					29123	42307	35463	15984	148167
20.	Hitelek kamatai	10 000			2500			2500			2500			2500	10000
21.	Finanszírozási kiadások	9 560			2390			2390			2390			2390	9560
22.	Egyéb kiadások	0													0
23.	Kiadási előirányzat összesen:	5 157 944	223685	301141	396485	753542	287245	312061	317760	423281	572356	693529	380682	496178	5157944
	Záró egyenleg		-48283	-145432	9712	-186224	-292994	-354950	-235446	-118428	118245	-151462	255685	63779	

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2010. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege	Szöveges indoklás
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	300	szociális helyzet és tanulmányi eredmény miatti kedvezmény
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	
3	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként:		
	- iparűzési adó	0	
	- magánszemélyek kommunális adója	0	
	- vállalkozók kommunális adója	0	
	- gépjárműadó	750	költségvetési szerveknek, mozgáskorlátozottaknak nyújtott kedvezmény, mentesség
	- talajterhelési díj	30	rászorultsági alapon a díj 20 %-a
	- luxusadó	0	
4	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	450	jótekonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlet
5	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	- sportlétesítmények fenntartása	3585	víz, villamosenergia, gázdíjak

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek
és kiadásainak alakulása**
2010. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
BEVÉTELEK:				
Európai Unió támogatás	2 173 876			
Önkormányzati saját forrás	667 759			
Egyéb forrás	139 046			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 980 681			
KIADÁSOK:				
Személyi juttatás	50 887			
Munkaadókat terhelő járulékok	12 589			
Dologi kiadás	348 629			
Felhalmozási kiadások	2 568 576			
Felújítási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 980 681			

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke				

**Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében tervezett Európai Uniói támogatással
megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai**

14/A. sz. melléklet

Feladat megnevezése	Bevétel [eFt]			Kiadás [eFt]					
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Ebből 2010. évi támogatás	2009. évi kiadás	2010. évi tervezett				További években
					Személyi	Járadékok	Dologi	Felhalmozási	
ÉAOP-5.1.1/D-2008 -0012 Funkcióbővítő városközpont fejl.	NFÜ ROP IH	756 031	756 031	22 275	-	-	72 400	949 520	-
ÉAOP-5.1.1/A-2008 -0001 Szociális városrehabilitáció	NFÜ ROP IH	571 931	517 543	19 654	-	-	79 736	614 958	49 290
URBSpace ICE065P4	WIEN	52 608	21 277	11 517	4 109	-	12 352	2 000	25 399
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0008 "Egy hely.." Ifi tanya	ESZA Nonprofit Kft.	18 936	2 410	13 387	523	157	4 869	-	-
TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0241 Kompetencia alapú oktatás	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	25 000	24 237	763	3 420	1 094	17 436	2 287	-
TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0080 "Adj esélyt.."	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	97 333	92 222	-	33 164	8 313	48 617	2 128	5 111
TIOP-1.2.3 Könyvtári szolg. összehangolt fejl. SZ-SZ B megyében	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	8 584	8 584	-	-	-	1 226	7 358	-
KEOP-6.2.0/B/09-2009-0008 Korányi környezettudatos átalakítása	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága	199 108	163 596	781	884	277	33 991	138 127	36 318
ÉAOP-2007-2.1.1/B-2008-0028 Lurkó Kuckó élménypark	Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség	315 481	315 481	1 385	1 868	1 233	58 190	380 434	-
ÉAOP-2009-3.1.3/A-09-2009-0002 BiKe - Biztonságban két keréken - II. ütem Nagykovácsi Ipari Park megközelítése kerékpáron"	NFÜ ROP IH	62 231	62 231	-	-	-	-	69 135	-
ÉAOP-2009-3.1.2/A-09-2009-0032 „Nagykovácsi ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése"	NFÜ ROP IH	200 891	200 891	3 130	-	-	-	233 212	-
34/2008. (III.27.) FVM rend. Kültérületi vízelvezető csatornarendszer	Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal	58 843	58 843	1 120	3 150	850	-	78 942	-
ÉAOP-2009-4.1.5-09-112 Általános iskola akadálymentesítése	NFÜ ROP IH	30 000	30 000	-	523	167	4 888	29 600	-
ÉAOP-2009-4.1.5-09-128 Középsiskola akadálymentesítése	NFÜ ROP IH	30 000	30 000	-	612	196	5 581	36 000	-
KEOP7.1.2.0-2008-0094 Szennyvíztisztító telep létesítése tervek	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága	37 825	22 866	13 182	-	-	6 443	24 875	-
ÁROP 1.A.2/A-2008-0081 Szervezetfejlesztés Polg. Hiv.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.	8 832	1 974	7 454	176	60	1 910	-	-
ÉAOP 5.1.3-2008-0033 "Új technológiák... Szociolabor "	NFÜ ROP IH	2 856	2 856	700	2 458	242	-	-	-
ÉAOP 3.1.4/B-2008-0022 Közösségi decentrum	NFÜ ROP IH	157 404	24 200	173 903	-	-	990	-	-
Összesen		2 633 894	2 335 242	269 251	50 887	12 589	348 629	2 568 576	116 118

K I M U T A T Á S

a cigány kisebbségi önkormányzat 2010. évi
 bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
BEVÉTELEK:				
Központosított támogatás	571			
Önkormányzat támogatása	571			
Előző évi pénzmaradvány				
Tám.értékű működési bev.				
Tám.értékű felhalmozási bev.				
Költségvetési bevételek	1142	0	0	
Kvi aktív pénzügyi elszám.				
BEVÉTELEK OSSZESEN:	1142	0	0	
KIADÁSOK:				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	1088			
Egyéb folyó kiadások	54			
Mük. célú pénzeszközátadás				
Felhalmozási kvi kiadások				
Költségvetési kiadások	1142	0	0	
Kvi passzív pénzügyi elszám.				
KIADÁSOK OSSZESEN:	1142	0	0	

Nagykálló Váro Önkormányzata 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Sorsz.	Megnevezés	2009.évi eredeti	2010.évi eredeti	2010./2009. %- a	Sorsz.	Megnevezés	2009.évi eredeti	2010.évi eredeti	2010./2009. %- a
1.	Intézményi működési bevételek	102 248	110 596	108,16%	1.	Működési kiadások	1 777 770	2 363 635	132,96%
	- intézmények	58 158	68 021	116,96%	1.1.	Önkormányzat intézményei	992 114	953 385	96,10%
	- polgármesteri hivatal	44 090	42 575	96,56%		- személyi juttatások	550 803	501 330	91,02%
2.	Felhalmozási ÁFA bevétel, visszatérülés	8 000	6 250	78,13%		- munkaadót terhelő járulékok	175 844	134 396	76,43%
	- felhalm. ÁFA visszatérülés					- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	254 916	306 649	120,29%
	- ért. tárgyi eszk. ÁFA-ja, felh. ÁFA	8 000	6 250	78,13%		- ellátottak pénzbeli juttatásai	10 551	11 010	104,35%
3.	Sajátos működési bevételek	560 638	573 632	102,32%	1.2.	Önkormányzat hivatala	302 555	194 965	64,44%
	- illetékek					- személyi juttatások	159 472	138 328	86,74%
	- helyi adók	408 950	102 100	24,97%		- munkaadókat terhelő járulékok	49 567	34 490	69,58%
	- átengedett központi adók	147 988	461 032	311,53%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	93 516	22 147	23,68%
	- személyi jövedelemadó	77 943	405 987	520,88%	1.3.	Önkormányzati feladatok	481 959	1 214 143	251,92%
	- gépjárműadó	70 000	55 000	78,57%		- személyi juttatások	86 557	267 125	308,61%
	- termőföld bérbeadásából szárm. adó	45	45	100,00%		- munkaadókat terhelő járulékok	34 144	54 932	160,88%
	- egyéb sajátos bevétel, bírság	3 700	10 500	283,78%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	124 094	501 417	404,06%
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	81 477	46 770	57,40%		- társadalom, szoc.pol. juttatás	205 164	344 894	168,11%
	- tárgyi eszk. és immat.jav. értékesítése		25 000	#####		- működési célú pénzeszköz átadás	32 000	35 775	111,80%
	- önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	81 477	21 770	26,72%		- működési célú hitel kamata		7 500	#####
	- pénzügyi befektetések bevételei					- felhalmozási célú hitel kamata		2 500	#####
5.	Központi költségvetési támogatások	1 072 860	1 206 494	112,46%	1.4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	1 142	1 142	100,00%
	- normatív állami hozzájárulások	824 320	748 406	90,79%		- személyi juttatások			#####
	- normatív kötött felhasználású támogatás	244 609	445 789	182,25%		- munkaadókat terhelő járulékok			#####
	- központosított támogatások	3 931	12 299	312,87%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 142	1 142	100,00%
	- céltámogatás			#####	2.	Felhalmozási kiadások	485 172	2 636 582	543,43%
	- TEKL támogatás			#####		- felújítási feladatok ÁFA - val		31 429	#####
	- céljellegű decentralizált tám.			#####		- beruházások ÁFA - val	473 672	2 582 275	545,16%
	- működésépt. önk. támogatása			#####		- felhalmozási c. pénzeszköz .átadás	3 500	16 628	475,09%
	- vismajor támogatás			#####		- ért. tárgyi eszk. ÁFA befizetése	8 000	6 250	78,13%
6.	Átvett pénzeszközök	488 025	2 367 239	485,07%		- pénzügyi befektetés kiadásai			#####
	- működési átvett Államh.-on belülről	19 466	349 189	1793,84%					#####
	- működési átvett Eg.bizt. Alapoktól			#####	3.	Kölcsönök kiadásai	0	0	#####
	- működési átvett Államh.-on kívülről			#####		- tagi kölcsönök			#####
	- fejlesztési átvett Államh.-on belülről	453 559	2 018 050	444,94%		- egyéb kölcsönök			#####
	- fejlesztési átvett Államh.-on kívülről	15 000		0,00%		- felhalmozási c. kamatmentes kölcsön			#####
7.	Költségvetési kieg. visszatérülések			#####					#####
8.	Kölcsönök bevételei	186	185	99,46%					#####
	Költségvetési pénzforgalmi bevételek	2 313 434	4 311 166	186,35%		Költségvetési pénzforgalmi kiadások	2 262 942	5 000 217	220,96%
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			#####					#####
	Költségvetési bevételek összesen	2 313 434	4 311 166	186,35%		Költségvetési kiadások összesen	2 262 942	5 000 217	220,96%
10.	Finanszírozási bevételek	104 915	846 778	807,11%	4.	Finanszírozási kiadások	0	9 560	#####
	- hosszulejáratú hitelek bevételei			#####		- hosszulejáratú hitelek törlesztése		9 560	#####
	- rövid lejáratú hitelek bevételei			#####		- rövid lejáratú hitelek törlesztése			#####
	- hitelfelvétel (hiány rendezésére)	104 915	846 778	807,11%					#####
	- kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			#####		- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			#####
	Pénzforgalom nélküli bevételek				5.	Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)	155 407	148 167	95,34%
						- általános tartalék	5 000	10 000	200,00%
						- céltartalék, államháztartási tartalék	150 407	138 167	91,86%
	Nyitó pénzkészlet					Záró pénzkészlet			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 418 349	5 157 944	213,28%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 418 349	5 157 944	213,28%

Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány
1.	Szellemi termék		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
2.	Föld		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
3.	Telek		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
4.	Erdő		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
5.	Épület		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
6.	Építmény		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
7.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
8.	Gépek, berendezések, felszerelések		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
9.	Járművek		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
10.	Üzemeltetésre átadott föld		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
11.	Üzemeltetésre átadott telek		

	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
12.	Üzemeltetésre átadott épület		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
13.	Üzemeltetésre átadott építmény		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
14.	Üzemeltetésre átadott ügyviteli és szám. techn. Eszközök		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
15.	Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
16.	Üzemeltetésre átadott járművek		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
	Összesen:		
	Immateriális javak		
	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
	Mindösszesen:		

Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi Egyszerűsített mérlege

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Befektetett eszközök						
I. Immateriális javak						
II. Tárgyi eszközök						
eszközök						
kezelésre átadott						
B. Forgóeszközök						
I. Készletek						
II. Követelések						
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök						
elszámolások						
Eszközök összesen:						
Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D. Saját tőke						
1. Induló tőke						
2. Tőke változások						
E. Tartalékok						
I. Költségvetési tartalék						
II. Vállalkozási tartalék						
F. Kötelezettségek						
kötelezettségek						
kötelezettségek						
pénzügyi elszámolások						
Források összesen:						

Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi Egyszerűsített pénzmaradvány - kimut

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)
1. Záró pénzkészlet					
2. Egyéb aktív és passzív elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)					
3. Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-)					
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)					
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,- 2-4)					
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)					
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)					
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg					
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)					
10. Módosított pénzmaradvány (5+6+,-7+8+,-9)					
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradvány					
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány					
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány					

Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
				előirányzat
1	Személyi juttatások			
2	Munkaadókat terhelő járulékok			
3	Dologi kiadások			
4	Végleges pénzeszköz átadás			
5	Ellátottak juttatásai			
6	Felújítás			
7	Felhalmozási kiadások			
8	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen			
9	Hitelek és kölcsönök kiadásai			
10	Értékpapírok kiadásai			
11	Finanszírozási kiadások			
12	Pénzforgalmi kiadások (1+...+9)			
13	Pénzforgalom nélküli kiadások			
14	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			
15	Kiadások összesen (10+11+12)			
16	Intézményi működési bevételek			
17	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
19	16-ból Önkormányzat sajátos felhalmozási éstőke jellegű bevételei			
20	Támogatások, kiegészítése és véglegesen átvett pénzeszközök			
21	18-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása			
22	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen			
23	Hitelek és kölcsönök bevételei			
24	Értékpapírok bevételei			
25	Finanszírozási bevételek (23+24)			
26	Pénzforgalmi bevételek (22+25)			
27	Pénzforgalom nélküli bevételek			
28	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			
29	Bevételek összesen (22+23+24)			
30	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			
31	Finanszírozási műveletek eredménye			
32	Aktív és passzív műveletek eredménye			

Nagykálló Város Önkormányzat

2010. évi intézményi működési bevételeinek alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	3 580	0	0
Egyéb saját bevételek	80 265	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
Szolgáltatások ellenértéke	3 813		
Egyéb sajátos bevétel	4 000		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	7 132		
Bérleti és lizingdíj bevételek	21 468		
Intézményi ellátási díjak	40 870		
Alkalmazottak térítése	382		
Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	100		
Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése	2 500		
ÁFA bevételek, visszatérülések	30 001	0	0
Műk.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	5 000		
Felhalm.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	0		
Felújítási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	0		
Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	18 751		
Fordított ÁFA miatti bevétel	0		
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	6 250		
Hozam és kamatbevételek	3 000	0	0
Működési célú kamatbevételek ÁH-on belülről	0		
Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-on belülről	0		
Működési célú kamatbevételek ÁH-on kívülről	3 000		
Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-on kívülről	0		
Realizált árfolyamnyereség	0		
Intézményi működési bevételek összesen	116 846	0	0

Nagykálló Város Önkormányzata
2010. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25000	0	0	
Immateriális javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése	20 000			
Termőföld értékesítése	5 000			
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				
Járművek értékesítése				
Egyéb felhalmozási bevétel				
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	21 770	0	0	
Önkormányzati lakások értékesítése	70			
Önkormányzati lakótelek értékesítése				
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	6 000			
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel				
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	5 200			
OTP lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztés				
Magánszemélyek kommunális adója	10 500			
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	
- ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				
nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				
Tartós tul. részes. jelentő befekt. értékesítése				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	46 770	0	0	

Nagykálló Város Önkormányzata

2010. évi sajátos működési bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Illetékek				
Helyi adók összesen	102 100			
Vállalkozók kommunális adója	2 100			
Magánszemélyek kommunális adója				
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	100 000			
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
Átengedett központi adók	461 032			
SZJA helyben maradó része	73 898			
Jövedelemkülönbség mérséklése	332 089			
Gépjárműadó	55 000			
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	45			
Átengedett egyéb központi adók				
Bírságok, pótlékok és sajátos működési bevételek	10 500			
Pótlékok, bírságok	4 500			
Környezetvédelmi bírság	100			
Természetvédelmi bírság				
Építésügyi bírság	150			
Talajterhelési díj	3 500			
Egyéb sajátos bevételek	2 250			
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	573 632			

KIMUTATÁS

Nagykálló Város Önkormányzata

2010. évi támogatásértékű bevételeiről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatásértékű működési bevételek	349 189	0	0	
Központi költségvetési szervtől	325 678			
Fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra				
Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
Fejezeti kezelési előirányzattól				
Társadalombiztosítási alaptól				
Elkülönített állami pénzalaptól	2 551			
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	9 450			
Többcélú kistérségi társulástól	11 510			
Országos kisebbségi önkormányzatoktól				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 018 050	0	0	
Támogatásértékű beruházási bevételek	2 018 050	0	0	
Központi költségvetési szervtől	2 013 550			
Fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra				
Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	4 500			
Fejezeti kezelési előirányzattól				
Társadalombiztosítási alaptól				
Elkülönített állami pénzalaptól				
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				
Többcélú kistérségi társulástól				
Országos kisebbségi önkormányzatoktól				
Támogatásértékű felújítási bevételek	0	0	0	
Központi költségvetési szervtől				
Fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra				
Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
Fejezeti kezelési előirányzattól				
Társadalombiztosítási alaptól				
Elkülönített állami pénzalaptól				
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				
Többcélú kistérségi társulástól				
Országos kisebbségi önkormányzatoktól				
Támogatásértékű bevételek összesen:	2 367 239	0	0	

K I M U T A T Á S

az önkormányzat 2010. évi támogatásértékű bevételeiről
intézményenkénti bontásban

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatásértékű működési bevételek	349 189	0	0	
Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat				
Középiskolák				
Kállay R Szakiskola				
Művelődési Központ				
Könyvtár	1 226			
Polgármesteri Hivatal	347 963			
- Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	11 510			
- Balkány alokmaniroda	7 000			
- Önkormányzatok pv. Támogatása	450			
- Földalapú támogatás	2 000			
- Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás	2 551			
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000			
- Funkcióbővítő Városközpont fejlesztése	57 312			
- Nagykálló Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	64 036			
- URBSPACE 1CE065P4	15 854			
- Ifjúsági szolgáltató iroda	2 410			
- Kompetencia alapú oktatás a Nagykállói Általános Iskolában	14 717			
- "Give a chance!"- "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	79 184			
- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	53 492			
- LURKÓKUCKÓ és Élmenypark	34 112			
- Nagykálló - Simonyi út burkolatfelújítása	20			
- Nagykálló - József Attila út burkolatfelújítása	20			
- Szociolabor	2 295			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 018 050	0	0	
Egyesített Óvoda				
Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat				
Középiskolák				
Kállay R Szakiskola				
Művelődési Központ				
Könyvtár	7 358			
Polgármesteri Hivatal	2 010 692			
- Otthonteremtési támogatás	2 000			
- Funkcióbővítő Városközpont fejlesztése	698 718			
- Nagykálló Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	453 507			
- URBSPACE 1CE065P4	2 000			
- Kompetencia alapú oktatás a Nagykállói Általános Iskolában	1 533			
- "Give a chance!"- "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	2 128			
- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	110 104			
- LURKÓKUCKÓ és Élmenypark	281 369			
- Nagykálló - Simonyi út burkolatfelújítása	11 441			
- Nagykálló - József Attila út burkolatfelújítása	2 853			
- Szennyvíztisztító I.	22 866			
- Nyírbátor - Nyíregyháza kerékpárút	11 592			

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Ipari park kerékpárút	62 231			
- Ellipszis	200 891			
- Külterületi vízelvezető	58 843			
- ÁROP Szervezetfejlesztés	4 416			
- Buszvég	24 200			
- Általános Iskola akadálymentesítése	30 000			
- Korányi Gimnázium akadálymentesítése	30 000			
Támogatásértékű bevételek összesen:	2 367 239	0	0	

KIMUTATÁS

Nagykálló Város Önkormányzata

2010. évi véglegesen átvett pénzeszközöiről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	
Non-profit szervezetektől				
Egyházaktól				
Háztartásoktól				
Vállalkozásoktól				
Európai Unió költségvetéséből				
Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
Egyéb külföldi forrásból				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	
Non-profit szervezetektől				
Egyházaktól				
Háztartásoktól				
Vállalkozásoktól				
Európai Unió költségvetéséből				
Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
Egyéb külföldi forrásból				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés				
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	

K I M U T A T Á S

az önkormányzat 2010. évi véglegesen átvett pénzeszközeiről
intézményenkénti bontásban

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköz átvétel AH-on kívülről				
Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat				
Középiskolák				
Kállay R Szakiskola				
Művelődési Központ				
Könyvtár				
Polgármesteri Hivatal				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AH-on kívülről				
Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat				
Középiskolák				
Kállay R Szakiskola				
Művelődési Központ				
Könyvtár				
Polgármesteri Hivatal				
Ö s s z e s e n :	0			

Nagykálló Város Önkormányzata

2010. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

Ezer Ft-ban!

M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti	Működéshez	Felhalmozáshoz	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti	Működéshez	Felhalmozáshoz
		kapcsolódó bevételek				kapcsolódó kiadások	
Intézmény működési bevételek	116 846	110 596	6 250	Személyi juttatások	906 783	906 783	
Önkorm. sajátos működési bevételei	573 632	573 632		Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	223 818	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	46 770		46 770	Dologi kiadások	813 573	807 323	6 250
Központi költségvetési támogatás	1 206 494	1 206 494		Egyéb folyó kiadások	34 032	31 532	2 500
Támogatásértékű bevételek	2 367 239	349 189	2 018 050	Támogatásértékű működési kiadások	6 775	6 775	
Véglegesen átvett pénzeszközök	-			Társ.szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	344 894	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 010	11 010	
				Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	29 000	
				Beruházás	2 582 275		2 582 275
				Felújítás	31 429		31 429
				Felhalm. célú pénzeszközátadás	16 628		16 628
Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.:	4 310 981	2 239 911	2 071 070	Költségvetési pénzforgalmi kiad. össz.:	5 000 217	2 361 135	2 639 082
Támogatási kölcsönök bevételei	185	133	52	Támogatási kölcsönök kiadásai	-		
Pénzmaradvány felhasználás	-	-					
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások	9 560		
Rövid lejáratú hitelek bevételei				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-		
Hosszú lejáratú hitelek bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560		9 560
Finanszírozási bevétel összesen	-	-	-	Finanszírozási kiadás összesen	9 560	-	9 560
Költségvetési bevételek összesen:	4 311 166	2 240 044	2 071 122	Költségvetési kiadások összesen:	5 009 777	2 361 135	2 648 642
				Tartalékok	148 167	31 600	116 567
Önkormányzat bevételei összesen	4 311 166	2 240 044	2 071 122	Önkormányzat kiadásai összesen	5 157 944	2 392 735	2 765 209
Hiány/többlet összesen					- 846 778	- 152 691	- 694 087

Kimutatás
az önkormányzat által folyósított ellátásokról
2010. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások	300 216	0	0	
Aktív korúak rendszeres szociális segélye (55. év felettiak és 14. év alattiak részére)	9 000			
Rendszeres szociális segély közcélú munkavégzés alól mentesítettek részére				
Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	3 000			
Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett (továbbfoly. 50-25%)				
Rendelkezésre állási támogatás	223 000			
Közcélú munka				
Időskorúak Járadéka	5 900			
Normatív lakásfenntartási támogatás	3 700			
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	900			
Helyi lakásfenntartási támogatás	60			
Adósságcsökkentési támogatás	800			
Normatív ápolási díj	26 000			
- Ápolási díj járuléka	6 240			
Átmeneti segély	3 551			
Temetési segély	800			
Rendszeresgyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	10 400			
Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása				
Óvodáztatási támogatás	600			
Helyi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000			
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
- Közlekedési támogatás	1 000			
- Gyógyszer támogatás	1 000			
- Időskorúak méltányossági járadéka	280			
- Ösztöndíj támogatás	1 800			
- Szem.szabadságukban korl. támogatása				
- Méltányossági gyermekvédelmi támogatás	2 000			
- Időskorúak támogatása	1 225			
- Beiskolázási támogatás	4 200			
Természetben nyújtott szociális ellátások	44 678	0	0	
Normatív lakásfenntartási támogatás	38 000			
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék bizt.				
Helyi lakásfenntartási támogatás	750			
Természetben nyújtott rendszeres szociális segélyek				
Átmeneti segély	200			
- Idősek vízdíjalap támogatása	3 100			
- Vízbekötési segély	100			
- Szemétszállítási díj	528			
Temetési segély	300			
Köztemetés	600			
Közgyógyellátás	1 100			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	344 894	0	0	
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás				
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás				
Önk.által folyósított ellátások összesen	344 894	0	0	
Ápolási díj járuléka	6 240			

K I M U T A T Á S

az önkormányzat támogatás értékű kiadásairól és
működési célú pénzeszköz átadásáról
2010. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
I.	Támogatás értékű működési kiadások	6 775	0	0	
1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	6 775			
2.					
3.					
4.					
5.					
II.	Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	0	0	
1.	Nyírvidék TISZK	9 000			
2.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT	19 000			
3.	Nyírség Szakképzési Kht.	1 000			
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
	Összesen:	35 775	0	0	0

**Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények
bevételeinek és kiadásainak 2010. évi költségvetési előirányzata**

Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen:
Intézményi működési bevételek							
eredeti előirányzat	16 518	19 548	29 572	1 992	391	42 575	110 596
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Önk. sajátos működési bevételei							
eredeti előirányzat						573 632	573 632
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Felh.és tőkejell. bevételek							
eredeti előirányzat						46 770	46 770
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Támogatásértékű bevételek							
eredeti előirányzat					8 584	2 358 655	2 367 239
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Véglegesen átvett pénzeszközök							
eredeti előirányzat						0	0
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Költségvetési támogatás							
eredeti előirányzat						1 206 494	1 206 494
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Előző évi kieg. visszatérülés							
módosított							0
teljesítés							0
Támogatási kölcsönök visszatérülése							
eredeti előirányzat						185	185
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Előző évi p.mar.igénybevét.							
módosított						0	0
teljesítés							0
Hitelek							
eredeti előirányzat						846 778	846 778
módosított előirányzat							
teljesítés							
Felhalm.AFA							
eredeti előirányzat						6 250	6 250
módosított							0
teljesítés							0
Ö s s z e s e n :							
eredeti előirányzat	16 518	19 548	29 572	1 992	8 975	5 081 339	5 157 944
módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0	0	0

**Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények
bevételeinek és kiadásainak 2010. évi költségvetési előirányzata**

Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen:
Személyi juttatások							
eredeti előirányzat	71 270	152 638	203 555	63 148	10 719	405 453	906 783
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Munkaadókat terhelő járulékok							
eredeti előirányzat	19 307	40 915	54 619	16 635	2 920	89 422	223 818
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Dologi kiadások							
eredeti előirányzat	56 656	89 441	120 308	26 143	3 106	517 919	813 573
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Egyéb folyó kiadások kiadások							
eredeti előirányzat	1 949	3 031	3 859	1 929	227	13 037	24 032
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
eredeti előirányzat		5 102	3 847	2 061			11 010
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Egyéb működési célú támogatás							
eredeti előirányzat						380 669	380 669
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Erték.tárgyi eszk. AFA befiz.							
eredeti előirányzat							0
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Működési hitel és kamat							
eredeti előirányzat						7 500	7 500
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Fejlesztési hitel és kamat							
eredeti előirányzat						12 060	12 060
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Felújítás							
eredeti előirányzat						31 429	31 429
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Fejlesztési kiadások							
eredeti előirányzat					7 358	2 591 545	2 598 903
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Tartalék							
eredeti előirányzat						148 167	148 167
módosított előirányzat							0
O s s z e s e n :							
eredeti előirányzat	149 182	291 127	386 188	109 916	24 330	4 197 201	5 157 944
módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0	0	0

Kimutatás a személyi juttatásokról és járulékokról 2010.

Megnevezés	Egyesített Óvoda és Bölcsőde		Általános iskolák			Középiskola			Szakisk.	Könyvtár	Hivatal	Összesen
	Óvoda	Bölcsőde	Ált.iskolai oktatás	Ped. szakszolg.	Napközi otthon	Gimnázium	Kollégiumi ell.	Szakközépiskola				
Éves alapilletmény	51 327	4 660	98 751	13 265	19 140	92 428	21 915	52 529	53 300	9 413	270 858	687 586
Illetménykiegészítések												0
Pótlékok	1 483	240	6 031	149	29	5 719	1 090	1 872	2 203	540	2 158	21 514
Keresetkiegészítés (2 %)		136								216	6 762	7 114
Keresetkiegészítés (kiemelt munk.)	1 449		3 150	441	630	2 583	630	1 575	1 827			12 285
Jutalom			219								2 670	2 889
Túlóra, helyettesítés			4 168			4 274		5 566	2 806		550	17 364
Készenléti, ügyeleti díj							5 031					5 031
Felmentés												0
Végkielégítés												0
Jubileumi jutalom	842	297	2 821	404	319			1 200	594			6 477
Napidíj											60	60
Egyéb munkavégz.kapcs.juttatás											15 239	15 239
Egyéb sajátos juttatások		19									500	519
Közlekedési költségtérítés.			622	476		1 072	144	332	1 636			4 282
Cafetéria-juttatás											11 746	11 746
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	68	8	102	14	20	90	20	50	60	110		542
Pedagógusok szakirodalom vás.	92		200	28	40	164	40	100	116			780
Pedagógus továbbképzés									51			51
Részmunk.foglalk. ker.tartozó jutt.	10 649					2 820		840			35 551	49 860
Szociális jellegű juttatás											600	600
Képviselők tiszteletdíja											16 791	16 791
Állományba tartozók nem mv.											1 657	1 657
Állományba nem tartozók juttatásai			1 619			539		932	555	440	40 311	44 396
Személyi össz:	65 910	5 360	117 683	14 777	20 178	109 689	28 870	64 996	63 148	10 719	405 453	906 783
Társadalombiztosítás járulék	17 120	1 387	30 314	3 711	5 230	28 198	7 458	16 787	15 963	2 791	83 616	212 575
Munkaadói járulék	673	53	1 182	143	201	1 086	287	646	613	121	2 397	7 402
Egészségügyi hozzájárulás	66	8	100	14	20	88	20	49	59	8	409	841
Táppénz hozzájárulás												0
START kártya 15 %											3 000	3 000
Munkaadókat terhelő egyéb járulék												0
Járulék össz.	17 859	1 448	31 596	3 868	5 451	29 372	7 765	17 482	16 635	2 920	89 422	223 818
Létszám												0
- pedagógus	23		50	7	10	42	10	25	29			196

- egyéb	11	4	1		4		1	5	283	309
---------	----	---	---	--	---	--	---	---	-----	-----

Kimutatás a dologi kiadásokról és az ellátottak pénzbeni juttatásairól 2010. évben

Megnevezés	Egyesített Óvoda és Bölcsőde		Általános Iskolák			Középiskolák			Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen
	Óvoda	Bölcsőde	Ált.iskolai oktatás	Ped. Szakszolg.	Napközi otthon	Gimnázium	Kollégiumi ell.	Szakközép-iskolai oktatás				
Készletbeszerzés	1 455	264	3 070	100	154	3 073	810	1 556	2 260	1 831	62 659	75 777
ebből: tartós tankönyv	0	0	959		0	681	0	511	605			2 756
Kommunikációs szolgáltatások	370	100	300	100	100	505	35	290	297	332	3 950	6 009
Szolgáltatási kiadások	33 393	7 275	34 057	3 586	25 255	31 156	35 814	14 028	14 746	410	292 644	458 971
ebből: gázenergia szolgáltatás	3 200	973	7 962	1 169	1 392	8 567	3 633	3 860	4 410		4 600	36 566
villamosenergia szolg.	1 182	288	3 915	484	577	4 597	4 890	1 600	2 335		20 100	38 786
víz és csatornadíjak	566	171	558	78	94	250	443	150	315		5 880	7 939
pénzügyi szolgáltatások											1 200	1 200
Vásárolt közszolgáltatás			36	1 997		3 607			80		39 700	45 420
Általános forgalmi adó	11 477	2 322	9 925	946	8 815	11 568	12 756	4 065	4 674	353	105 643	161 067
Kiküldetés, reprezentáció, reklám			110	127		420	20	80	190	180	12 323	13 450
Számlázott szellemi tevékenység			763					515	3 896			5 174
Egyéb dologi kiadások							0	10			1 000	1 010
Dologi kiadások összesen	46 695	9 961	48 261	6 856	34 324	50 329	49 435	20 544	26 143	3 106	517 919	813 573
Különféle kvi befizetések												0
Munkáltató által fizetett SZJA											6 005	6 005
Adók, díjak, egyéb befizetések	20		137							227	4 132	4 516
Rehabilitációs hozzájárulás	1 929		2 894			1 929	965	965	1 929		2 900	13 511
Kamatkiadások											10 000	0
Egyéb folyó kiadások összesen	1 949	0	3 031	0	0	1 929	965	965	1 929	227	23 037	4 516
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	48 644	9 961	51 292	6 856	34 324	52 258	50 400	21 509	28 072	3 333	540 956	818 089
Ellátottak pénzbeni juttatása			5 102			2 042		1 805	2 061			11 010

Kimutatás az önkormányzat intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulásokról valamint önkormányzati támogatásokról

eFt

Ssz.	Intézmény megnevezése	Összes kiadás	Összes bevétel			Intézményi többletigény
			Normatív hozzájárulás	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	
1	Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde	149 182	77 011	16 518	55 653	4 456
	- Egyesített Óvoda	132 413	66 980	13 859	51 574	4 326
	- Bölcsőde	16 769	10 031	2 659	4 079	130
2	Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	291 127	188 096	19 548	83 483	700
	- Általános Iskola	205 673	165 811	7 320	32 542	700
	- Pedagógiai Szakszolgálat	25 501	6 300		19 201	
	- Napközi	59 953	15 985	12 228	31 740	
3	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.	386 188	269 043	29 572	87 573	14 216
	- Korányi F. Gimnázium	193 361	120 327	9 708	63 326	8 455
	- Kollégium	87 035	62 095	18 605	6 335	3 465
	- Budai Szakközépisola.	105 792	86 621	1 259	17 912	2 296
4	Kállay R. Szakiskola	109 916	84 588	1 992	23 336	652
5	Városi Könyvtár	24 330	0	8 975	15 355	351
	Összesen:	960 743	618 738	76 605	265 400	20 375

Kimutatás az önkormányzat intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulásokról valamint önkormányzati támogatásokról

eFt

Ssz.	Intézmény megnevezése	Összes kiadás		Összes bevétel					
				Normatív hozzájárulás		Saját bevétel		Önkormányzati támogatás	
		2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.
1	Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde	147 182	149 182	82 703	77 011	11 810	16 518	52 669	55 653
	- Egyesített Óvoda	130 617	132 413	73 931	66 980	9 642	13 859	47 044	51 574
	- Bölcsőde	16 565	16 769	8 772	10 031	2 168	2 659	5 625	4 079
2	Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	293 768	291 127	212 197	188 096	13 472	19 548	68 099	83 483
	- Általános Iskola	204 709	205 673	183 279	165 811	2 692	7 320	18 738	32 542
	- Pedagógiai Szakszolgálat	26 467	25 501	5 820	6 300			20 647	19 201
	- Napközi	62 592	59 953	23 098	15 985	10 780	12 228	28 714	31 740
3	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.	419 812	386 188	313 369	271 714	31 168	29 572	75 275	84 902
	- Korányi F. Gimnázium	219 554	193 361	147 130	120 327	9 181	9 708	63 243	63 326
	- Kollégium	88 148	87 035	74 083	62 095	21 078	18 605	-7 013	6 335
	- Budai Szakközépiskola.	112 110	105 792	92 156	89 292	909	1 259	19 045	15 241
4	Kállay R. Szakiskola	113 844	109 916	89 292	84 588	1 332	1 992	23 220	23 336
5	Városi Könyvtár	17 508	16 972	3 499	0	376	391	13 633	16 581
	Összesen:	992 114	953 385	701 060	621 409	58 158	68 021	232 896	263 955

Nagykálló Város Önkormányzata
2010. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

1. sz. melléklet

ezer Ft-

Bevételek	2009. évi eredeti	2010. évi eredeti	elt. %	Kiadások	2009. évi eredeti	2010. évi eredeti	elt. %
Intézményi működési bevételek	-	-	#####	Működési kiadások	-	-	#####
- intézmények	-	-	#####	- Személyi juttatások	-	-	#####
- polgármesteri hivatal	-	-	#####	- Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	#####
Önkormányzat sajátos működési bevételei	-	-	#####	- Dologi kiadások	-	-	#####
- illetek	-	-	#####	- Egyéb folyó kiadások	-	-	#####
- helyi adók	-	-	#####	- Támogatás értékű működési kiadás	-	-	#####
- átengedett közp. adók	-	-	#####	- Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	-	-	#####
- SZJA	-	-	#####	- Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	#####
- gépjármű adó	-	-	#####	- Működési célú pénzeszköz átadás	-	-	#####
- termőföld bérbea. adó	-	-	#####	- Működési célú kamatkiadások	-	-	#####
- egyéb saj.bev. bírság	-	-	#####				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	#####				
- tárgyi e. és immat.j.ért.	-	-	#####	Felhalmozási kiadások	-	-	#####
- önk. saj. felh. és tőke bev.	-	-	#####	- Intézményi beruházási kiadások	-	-	#####
- pénzügyi befektetések bevételei	-	-	#####	- Pénzügyi befektetés kiadásai	-	-	#####
Központi költségv. támog.	-	-	#####	- Felújítás	-	-	#####
- norm. állami hozzájárulás	-	-	#####	- Felhalmozási célú kamatkiadások	-	-	#####
- norm. kötött felh. támogatás	-	-	#####	- Támogatás értékű felhalmozási kiadás	-	-	#####
- központosított támogatások	-	-	#####	- Felhal.célú pénzeszköz átadás	-	-	#####
- céltámogatás	-	-	#####				
- címzett támogatás	-	-	#####				
- Vis maior tart. kapott támogatás	-	-	#####				
- Egyéb központi támogatás	-	-	#####				
Átvett pénzeszközök	-	-	#####				
- TB-től működ.c. átvett	-	-	#####				
- működési c. egyéb átv.	-	-	#####				
- önkorm. működ.c. átvett	-	-	#####				
- felhalmozás c. átvett pe.	-	-	#####				
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	-	#####				
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:	-	-	#####	Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:	-	-	#####
Kölcsönök bevételei	-	-	#####	Kölcsönök kiadásai	-	-	#####
Pénzmaradvány felhasználás	-	-	#####	- tagi kölcsönök	-	-	#####
- működési célra	-	-	#####	- első lakáshoz jut. támog.	-	-	#####
- felhalmozási célra	-	-	#####	- egyéb kölcsönök	-	-	#####
	-	-	#####				
Finanszírozási bevételek	-	-	#####	Finanszírozási kiadások	-	-	#####
- hosszúlejáratú hitelek bevételei	-	-	#####	- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	-	-	#####
- rövid lejáratú hitelek bevételei	-	-	#####	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	#####
- kötvény kibocsátás	-	-	#####				
Finansz. bevétel összesen:	-	-	#####	Finansz. kiadások összesen:	-	-	#####
Költségvetési bevételek összesen	-	-	#####	Költségvetési kiadások összesen	-	-	#####
Pénzforgalom nélküli bevétel				Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)	-	-	#####
				- általános tartalék			#####
				- céltartalék			#####
Bevételek összesen	-	-	#####	Kiadások összesen	-	-	#####
Szja+ állami támogatás	-	-	-				